

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ  
Số: 71 /CBTT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.
- Mã chứng khoán: DSV
- Sàn giao dịch: Upcom
- Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210 3910217; Fax: 0210 3910249
- Email: duongsatvinhphu.com

**2. Nội dung thông tin công bố**

Ngày 25/7/2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức họp phiên bất thường. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Thúy Hà làm trưởng Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2018, tại đường dẫn: <http://duongsatvinhphu.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 25/7/2018.
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của Bà Hoàng Thị Thúy Hà.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, GD;
- Quý cổ đông;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Việt Anh

*Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú**

Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2018, vào lúc 9h00', tại văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty**

- Ông: Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

**2. Người đại diện theo pháp luật Công ty**

- Ông: Trần Như Thắng, Giám đốc công ty

**3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

- Bà Hoàng Thị Thúy Hà – Chủ tọa cuộc họp

- Ông Giang Tiến Duy, thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung phiên họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 63/TH-HĐQT, ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/7/2018.

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-ĐHCD, ngày 10/7/2018 của Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**1. Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

**2. Kết quả:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

- Số phiếu tán thành Bà Hoàng Thị Thúy Hà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty là: 3/3 phiếu (Tỷ lệ đạt 100%).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

**Kết luận:** Bà Hoàng Thị Thúy Hà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại và thống nhất ký tên.

**THÀNH VIÊN BKS**



**Nguyễn Thanh Tùng**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Giang Tiến Duy**

**CHỦ TỌA**



**Hoàng Thị Thúy Hà**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.


1. Họ và tên: **HOÀNG THỊ THÚY HÀ**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1973
4. Số CMTND: 131056957, Ngày cấp: 24/3/2015, Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ
5. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
8. Số điện thoại: 0985575948
9. Địa chỉ email: [Hahoangvt73@gmail.com](mailto:Hahoangvt73@gmail.com)
10. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số CP nắm giữ: 1.794 cổ phiếu, chiếm 0,145 % cổ phiếu của Công ty, trong đó: Cá nhân sở hữu: 1.794 cổ phiếu.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Trương Thị Bích Thúy	Số CMND: 130025777	0	Mẹ đẻ
2	Hoàng Thị Thu Nga	Số CMND: 012921555	0	Em ruột
3	Cao Thế Đại	Số CMND: 130856271	0	Chồng
4	Cao Quỳnh Hoa	Số CMND: 132447058	0	Con ruột
5	Cao Hoàng Bách	Số CMND: 8 tuổi chưa có	0	Con ruột

15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

  
*Hoàng Thị Thúy Hà.*