

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

- Mã chứng khoán: **SRT**
- Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3829 0198 Fax: (028) 3822 5722
- Email : info@saigonrailway.com.vn
- Website : www.saigonrailway.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.

- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) là ngày 07/4/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2022 tại đường dẫn <http://saigonrailway.com.vn/>.

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:

- Nghị quyết số 05-22/NQ-HĐQT
ngày 07/4/2022

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Anh Tuấn

Số: 05-22 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 10/BBKP-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 29/04/2022.

2. Thời gian đề nghị gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2022 theo qui định.

Lý do đề nghị gia hạn: Hoàn thiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Thời gian cụ thể về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được thông báo sau, đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.

4. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022: Ngày 07/4/2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGCK HN (để b/c);
- Tổng Công ty ĐSVN (để b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Anh Tuấn