

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 68/RAT-TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt  
Tên giao dịch: RATRACO  
Trụ sở chính: Số 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp Hà Nội  
Điện thoại: 04.39425097 Fax: 04.38221716

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt  
Mã chứng khoán: RAT  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/04/2024

**1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**2. Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/05/2024  
Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Cây Xoài  
Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2023 và thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các vấn đề khác.



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 4 Khách sạn Cây Xoài, số 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quyenpt@ratraco.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

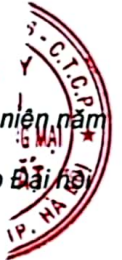
- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT, TCKT.



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 17/05/NQ-RAT-HĐQT ngày 20/03/2024 về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số: 17/05/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt**  
**Kỳ họp thứ 17 - Nhiệm kỳ V**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 16/05/BB-RAT-HĐQT ngày 03/12/2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

1. Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/05/2024

2. Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Cây Xoài

3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 12/04/2024

4. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2023 và thù lao HĐQT và BKS năm 2024;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;

- Các vấn đề khác.

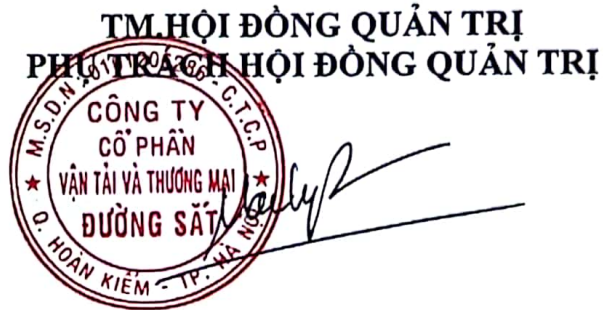
5. Giao Người Quản trị Công ty cùng Văn phòng Công ty làm đầu mối, phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UV HĐQT;
- Ban GD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



**Mai Hoàng Long**

# NHÀ ĐẦU TƯ

Tổng hợp công bố thông tin

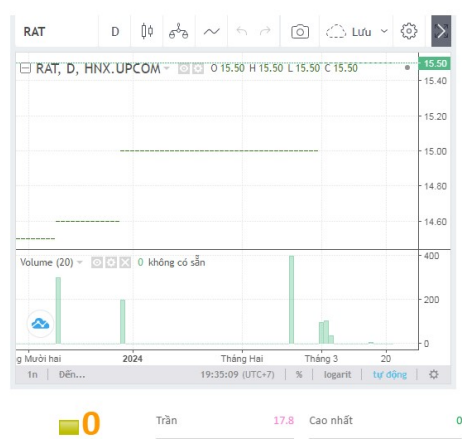
Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Tổng quan Tài chính Cổ phiếu Lưu trữ Bản tin IR

Thông tin chung Tổ chức bộ máy quản lý Cơ cấu sở hữu

## KẾT QUẢ GIAO DỊCH



## TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ TIN TỨC

- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024** (New)  
21/03/2024 19:33
- CBTT về kỳ họp đồng kiểm toán BCTC năm 2023**  
29/11/2023 11:04
- BC tình hình quản trị 6T đầu năm 2023**  
28/07/2023 12:06
- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN**  
24/07/2023 11:55
- CBTT về việc đầu tư tài sản**  
26/05/2023 17:45
- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**  
28/04/2023 16:59
- NQ HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty liên**

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.