

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SRT
- Trụ sở chính : Số 136 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3829 0198 Fax: (028) 3822 5722
- Người thực hiện công bố thông tin: Thái Văn Truyền
- Địa chỉ thường trú : Số 373/172/24B Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0918 337 908
- Loại công bố thông tin:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
  - Quyết định v/v thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Quyết định v/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất.
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.saigonrailway.com.vn](http://www.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 công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ, Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 338 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu  
đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*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 Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

1. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT), Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (SRT) đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đến UBCKNN và đã nhận được văn bản số 7164/UBCK-PTTT ngày 24/10/2023 của UBCKNN về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và văn bản số 7352/UBCK-PTTT ngày 31/10/2023 của UBCKNN về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn trong đó UBCKNN đã xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 2 Công ty là 0%; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hợp nhất là 0% do Công ty hợp nhất kế thừa toàn bộ ngành nghề hoạt động kinh doanh từ HRT và SRT.

2. HRT và SRT hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp, không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, do đó tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của công ty sau hợp nhất sẽ là tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của HRT và SRT theo tỷ lệ hoán đổi. Giả định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại HRT và SRT không thay đổi so với ngày chốt danh sách cổ đông 28/02/2024 của HRT, danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2024 của SRT, sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất với tỷ lệ theo phương án đã được

DHĐCD các công ty thông qua, tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế dự kiến tại Công ty hợp nhất là 0,034%, thấp hơn so với công ty trước hợp nhất (tỷ lệ sở hữu nước ngoài của HRT và SRT trước khi hợp nhất là 0,09%). HRT và SRT đã thực hiện đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCKNN để thực hiện khóa room của nhà đầu tư nước ngoài để không làm tăng thêm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của công ty trước hợp nhất. SRT cam kết tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp không thay đổi tăng so với tỷ lệ hiện tại, đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty hợp nhất khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu.

3. Công ty Hợp nhất sau khi được đăng ký kinh doanh và đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN sẽ thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT ĐSVN (đề b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCCB, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu  
để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng nhất

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng nhất giữa Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (theo danh sách đính kèm tại Phụ Lục của Quyết định này).

Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng nhất theo Phương Án Phát Hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông qua tại Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần theo hợp đồng nhất theo quy định của pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT ĐSVN (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCCB, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Đào Anh Tuấn**

**PHỤ LỤC**  
**HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**  
**THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT GIỮA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI VÀ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**  
*(Đính kèm Quyết định số 339./QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2024*  
*của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn)*

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký phát hành
2.	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3.	Bản cáo bạch
4.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 thông qua phương án hợp nhất; phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi và phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất; thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; thông qua Hợp đồng hợp nhất và Dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất
5.	Hợp đồng hợp nhất
6.	Quyết định của HĐQT số 244/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2024 thông qua hợp đồng hợp nhất và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng hợp nhất
7.	Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất
8.	BCTC kiểm toán năm 2023
9.	BCTC Quý I/2024
10.	Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế
11.	Quyết định của HĐQT số: 338/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2024 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
12.	Văn bản cam kết của SRT số: 935/VTSG-TCCB ngày 19/6/2024 về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích
13.	Hợp đồng tư vấn hợp nhất doanh nghiệp số 92/2022/BVSC-SRT/PTV-TV/M&A ngày 09/11/2022 với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
14.	Văn bản cam kết của HĐQT số 934/VTSG-TCCB ngày 19/6/2024 về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
15.	Bản sao Chứng thư thẩm định giá
16.	Giấy ủy quyền của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt: ủy quyền của TGD cho PTGD ký báo cáo kiểm toán năm 2023
17.	Văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 07/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam



18.	Văn bản số 2237/UBQLV-CNHT ngày 18/10/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn
19.	Văn bản số 1625/BTC-TCDN ngày 07/02/2024 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn