

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải
- Mã chứng khoán: THR
- Trụ sở chính: Số 15 Minh Mạng, phường Đô Vinh, TP PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
- Điện thoại: 02593.888.108
- Website: duongsatthuanhai.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tường – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Điện thoại: 0946161010
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu , định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông: Nguyễn Công Đông
2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông: Lê Văn Hiệu
3. Bầu ông Lê Văn Hiệu – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
4. Bổ nhiệm ông Lê Bá Tuấn Vũ – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc

Công ty

5. Bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Tường – Kế toán trưởng công ty là thành viên HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải tại địa chỉ: <http://www.duongsatthuanhai.com>.

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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hữu Tường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số: ~~12-18~~/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/12/2015; Quyết định số 129/QĐ-THA ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải ngày 30/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Nguyễn Công Đông; lý do ông Nguyễn Công Đông được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cử làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại đơn vị khác.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Hữu Tường, sinh ngày 29/8/1977, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/10/2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc, TBKS;
- Cổ đông của Công ty (đăng trên Website);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ BT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hiệu

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Bắt đầu từ hồi 09 h 00 phút, ngày 30/10/2018 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/10/2018 là 344 cổ đông, đại diện cho 1.688.860 cổ phần.

- Đại hội đã nghe Ông Phan Thế Hành – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 38 cổ đông (trong đó thừa ủy quyền là 12 cổ đông), đại diện cho 1.624.660 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,199 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

1.2. Thành phần tham dự đại hội:

* Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

- Ông: Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Ông: Cao Minh Tuấn – Trưởng ban TCCB-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Phạm Quốc Sỹ - Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

* Đại diện Lãnh đạo Công ty CPĐS Thuận Hải:

- Ông: Nguyễn Công Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

- Ông: Lê Văn Hiệu - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

* Và các cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

2. Khai mạc đại hội.

2.1. Ông Phan Thế Hành thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ (hát Quốc Ca) tuyên bố lý do và giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội; khai mạc đại hội.

2.2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Theo quy định của Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty;

- Đề giúp cho chủ tọa Đại hội; Ông Nguyễn Công Đông giới thiệu Ông Lê Văn Hiệu
- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ trì Đại hội;

- Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

+ Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tọa

+ Ông Lê Văn Hiệu - Thành viên

Với tỷ lệ tán thành: 100 %.

2.3. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông: Vũ Tiến Dũng - Tổ trưởng

- Bà: Ngô Thị Thanh Huyền - Thành viên.

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội (danh sách) như trên với tỷ lệ tán thành: 100%.

2.4. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 05 người, cụ thể như sau:

- Ông: Phan Thế Hành - Trưởng ban

- Ông: Bùi Huy Thông - Thành viên

- Bà : Trần Thị Thanh Loan - Thành viên

- Ông: Huỳnh Trí Quân - Thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Trinh - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu (danh sách như trên) với tỷ lệ tán thành: 100%.

PHẦN THỨ HAI: CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành: 100%

2. Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty với tỷ lệ tán thành: 100%.

3. Ông Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo tóm tắt các văn bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác nhân sự:

- Thông báo số 328-TB/ĐU ngày 30/8/2018 và Thông báo số 334-TB/ĐU ngày 27/9/2018 về công tác cán bộ của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN;



- Nghị quyết số: 13-18/NQ-HĐTV ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN;

- Quyết định số: 1622/QĐ-ĐS ngày 27/9/2018, về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp và Quyết định số: 1629/QĐ-ĐS ngày 27/9/2018 về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Thuận Hải;

- Công văn số: 3198/ĐS-TCCB ngày 28/9/2018 về kiện toàn công tác nhân sự tại Công ty CPĐS Thuận Hải.

4. Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo Đại hội 02 tờ trình:

- Báo cáo Tờ trình số 50/TTr-THA ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Báo cáo Tờ trình số 51/TTr-THA ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5. Ông Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình:

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 50/TTr-THA ngày 12/10/2018 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Công Đông với tỷ lệ tán thành: 100%.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 51/TTr-THA ngày 12/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ tán thành: 100%.

6. Ý kiến tham gia phát biểu của các cổ đông dự Đại hội: Không có ý kiến phát biểu.

7. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hiệu - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Báo cáo Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty với tỷ lệ tán thành: 100%.

8. Đại hội đã thông qua việc chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021 là 01 người;

- Danh sách ứng viên: 01 ứng viên;

- Lý lịch trích ngang của ứng viên: Ông Nguyễn Hữu Tường, sinh ngày 29/8/1977, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Kế toán trưởng Công ty.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.

9. Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu.

0013
ÔNG
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THUN HẢI

10. Đại hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả như sau:

Stt	Ứng viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tường	38 phiếu tương ứng 1.624.660 cổ phần	100%

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên: Ông Nguyễn Hữu Tường đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Đại hội nghị giải lao (Trong thời gian này Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc Công ty).

12. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải báo cáo Đại hội về kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

* Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu Ông Lê Văn Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021.

* Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Bá Tuấn Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị làm Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

13. Đại hội đã nghe Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến. nội dung như sau:

- Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV.
- Đồng chí đã thông tin về sự phát triển của ngành và những khó khăn thách thức trong thời gian tới.
- Đồng chí mong muốn tập thể CBCNV công ty, ban lãnh đạo, các cổ đông đoàn kết, xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn để nâng cao đời sống việc làm cho người lao động và đưa công ty ngày càng phát triển.

Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Tiến Dũng – Tổ trưởng thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Vũ Tiến Dũng – Tổ trưởng thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ông: Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Tiến Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Công Đông

“TUẤN * 0”

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Số: 13.18/NQ-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,
bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải ngày 30/10/2018;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải ngày 30/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Đông. Lý do: Ông Nguyễn Công Đông được cử làm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại đơn vị khác.

Điều 2. Bầu Ông Lê Văn Hiệu, sinh ngày 20/10/1973, Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Tuấn Vũ, sinh ngày 09/01/1979, Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sản xuất trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty (đăng Website Công ty);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Lê Văn Hiệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

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

Số: 34 /QĐ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải ngày 30/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết số: 13-18/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Lê Văn Hiệu** - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 30/10/2018.

Điều 2. Lương của Ông Lê Văn Hiệu được xếp vào Bảng lương Lao động quản lý Công ty, ngạch lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, bậc 1/2, hệ số lương 3,41 và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Lê Văn Hiệu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty, trước Pháp luật theo quy định.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sản xuất trực thuộc, cá nhân có liên quan và Ông Lê Văn Hiệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty (đăng Website Công ty);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số: 35 /QĐ-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải ngày 30/10/2018;

Căn cứ Nghị quyết số: 13-18/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, kể từ ngày 30/10/2018.

Điều 2. Lương của Ông Lê Bá Tuấn Vũ được xếp vào Bảng lương Lao động quản lý Công ty, ngạch lương Giám đốc Công ty, bậc 1/2, hệ số lương 3,15 và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Lê Bá Tuấn Vũ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và Pháp luật theo quy định.

Điều 4. Ban giám đốc; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sản xuất trực thuộc, cá nhân có liên quan và Ông Lê Bá Tuấn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban TCCB TCTĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (B/cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phó Giám đốc Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC.



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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 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: **LÊ VĂN HIỆU**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1973
4/ Nơi sinh:
5/ Số CMND (Hộ chiếu): 264346306 Ngày cấp: 19/10/2006
Nơi cấp: CA. Ninh Thuận
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Số 32 đường Ngô Thị Nhậm, phường Bảo An, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.
9/ Số điện thoại: 0985754445
10/ Địa chỉ email: hieudsth@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021.*
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
13/ Số CP nắm giữ: 562.930 cổ phần, chiếm 33,332% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: *544.630 cổ phần* (đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải).
+ Cá nhân sở hữu: *18.300 cổ phần*
14/ Các cam kết nắm giữ: *không có*
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc Thảo	Số 264349193, cấp ngày 07/12/2006, tại CA. Ninh Thuận	2.500 Cổ phiếu của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam	Vợ

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
2	Lê Minh Khôi	Sinh ngày 01/01/2009	-	Con
3	Lê Đăng Khoa	Sinh ngày 26/12/2011	-	Con
4	Lê Thị Hương	Số 264044204, cấp ngày 26/3/2012, tại CA. Ninh Thuận	-	Chị ruột
5	Lê Thị Hương	Căn cước công dân số 038164000166 cấp ngày 29/3/2016	-	Chị ruột
6	Lê Đức Huy	Số 171431795, cấp ngày 26/5/2009, tại CA. Thanh Hóa	500 CP tại Công ty Bao bì in báo Thanh Hóa	Anh ruột
7	Lê Đức Hùng	Số 264340453, cấp ngày 27/7/2006, tại CA. Ninh Thuận	2.200 CP của Công ty CPĐS Thuận Hải	Anh ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

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

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Văn Hiệu

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 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: **LÊ BÁ TUẤN VŨ**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/01/1979
- 4/ Nơi sinh: TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
- 5/ Số CMND: 264121605 Ngày cấp: 02/12/2004 Nơi cấp: CA. Ninh Thuận
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 21/9B Lương Văn Can, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
- 9/ Số điện thoại: 0918639704
- 10/ Địa chỉ email: lebatuanvu@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
- 13/ Số CP nắm giữ: 556.030 cổ phần, chiếm 32,923% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *544.630 cổ phần* (đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải theo Nghị quyết số 13-18/NQ-HĐTV ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam).
- + Cá nhân sở hữu: *11.400 cổ phần*
- 14/ Các cam kết nắm giữ: *không có*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Bá Diệp	264271429 cấp ngày 19/6/2013 tại CA tỉnh Ninh Thuận	-	Cha ruột

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
2	Đặng Thị Hoa	264443227 cấp ngày 01/11/2011 tại CA tỉnh Ninh Thuận	-	Mẹ ruột
3	Trần Đình Như Hằng	264150953 cấp ngày 01/2/2013 tại CA tỉnh Ninh Thuận	-	Vợ
4	Lê Đình Châu Ngọc	Sinh năm 2007	-	Con ruột
5	Lê Đình Thảo Linh	Sinh năm 2014	-	Con ruột
6	Lê Bá Tuấn	264505813 cấp ngày 16/5/2015 tại CA tỉnh Ninh Thuận	-	Anh ruột
7	Lê Thị Vân Trinh	264038994 cấp ngày 23/8/2013 tại CA tỉnh Ninh Thuận	-	Chị ruột
8	Lê Bá Vũ Phong	264194857 cấp ngày 19/2/2013 tại CA tỉnh Ninh Thuận	-	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

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
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Bá Tuấn Vũ

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

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 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: **NGUYỄN HỮU TƯỜNG**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 29/8/1977
4/ Nơi sinh: Phường Bảo An, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
5/ Số CMND: 264040298; Ngày cấp: 06/12/2012; Nơi cấp: CA Ninh Thuận
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 49/4 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
9/ Số điện thoại: 0946161010
10/ Địa chỉ email: nguyenhuutuong@yahoo.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải*
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
13/ Số CP nắm giữ: 12.300 cổ phần, chiếm 0,728% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: *Không có.*
+ Cá nhân sở hữu: *12.300 cổ phần*
14/ Các cam kết nắm giữ: *không có*
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Xuân Bảng	Số 264043731, cấp ngày 04/4/2013, tại CA. Ninh Thuận		Bố
2	Trần Thị Sen	Số 264043747, cấp ngày 27/3/2013, tại CA. Ninh Thuận		Mẹ

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
3	Trương Thị Hồng Lan	Số 264140001, cấp ngày 27/9/2014, tại CA. Ninh Thuận		Vợ
4	Nguyễn Hữu Thắng	Sinh năm 2006		Con
5	Nguyễn Ngọc Lan Phương	Sinh năm 2014		Con
6	Nguyễn Thị Trang	Số 264130178, cấp ngày 04/9/2013, tại CA. Ninh Thuận		Chị ruột
7	Nguyễn Ngọc An	Số 264043746, cấp ngày 28/10/2011, tại CA. Ninh Thuận		Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thu Thảo	Số 264043766, cấp ngày 12/6/2018, tại CA. Ninh Thuận		Chị ruột
9	Nguyễn Xuân Thuật	Số 264200694, cấp ngày 06/12/2010, tại CA. Ninh Thuận	300 CP THR của Công ty CPĐS Thuận Hải	Em ruột
10	Nguyễn Thị Tuyết	Số 264262173, cấp ngày 10/11/2008, tại CA. Ninh Thuận		Em ruột
11	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Số 264311675, cấp ngày 29/9/2010, tại CA. Ninh Thuận		Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*.

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

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Tường

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

Ninh Thuận, ngày ... tháng 10 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: **NGUYỄN CÔNG ĐÔNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/12/1966
- 4/ Nơi sinh: Nghệ An
- 5/ Số CMND: 264024635 Ngày cấp: 20/7/2012 Nơi cấp: CA. Ninh Thuận
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 402/2A Đường 21/8, Phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- 9/ Số điện thoại: 0259.3888.672
- 10/ Địa chỉ email: dongthuanhai@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 tại Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
- 13/ Số CP nắm giữ: 2.300 cổ phần, chiếm 0,136% vốn điều lệ tại Công ty CPĐS Thuận Hải, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: *không có*
 - + Cá nhân sở hữu: *2.300 cổ phần*
- 14/ Các cam kết nắm giữ: *không có*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

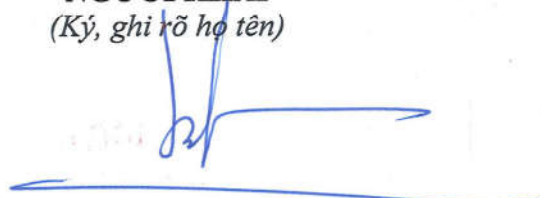
STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phùng Thị Long	Số 180920946, cấp ngày 27/5/1979, tại CA. Nghệ Tĩnh	-	Mẹ ruột
2	Nguyễn Thị Hương	Số 264100723, cấp ngày 20/7/2012, tại CA. Ninh Thuận	16.000CP ^{THH} chiếm 0,947% vốn điều lệ	Vợ
3	Nguyễn Hương Giang	Số 264498256, cấp ngày 23/7/2013, tại CA. Ninh Thuận	-	Con ruột
4	Nguyễn Linh Đan	Số 264544801, cấp ngày 02/6/2017, tại CA. Ninh Thuận	-	Con ruột
5	Nguyễn Công Bằng	Số 264440934, cấp ngày 19/7/2011, tại CA. Ninh Thuận	6.100 CP ^{THH} chiếm 0,361% vốn điều lệ	Em ruột
6	Nguyễn Công Tâm	Số 273209172, cấp ngày 26/7/2008, tại CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	-	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có.*

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
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Công Đông

Số: 1622 /QĐ - ĐS

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm và cử Người đại diện 50% phần vốn góp
của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐS ngày 08/3/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Căn cứ Thông báo số 330-TB/ĐU ngày 17/9/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ; Nghị quyết số 12-18/NQ-HĐTV ngày 17/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải đối với ông **Nguyễn Công Đông**, kể từ ngày 01/10/2018.

Lý do, ông Nguyễn Công Đông được cử làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại đơn vị khác.

Điều 2. Cử ông Nguyễn Công Đông làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, kể từ ngày 01/10/2018.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Công Đông tại Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn:

- Được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn theo Điều lệ của Công ty;

- Thực hiện quyền của cổ đông, của người góp vốn theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt



Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tham gia quyết định các biện pháp quản lý, điều hành của Công ty trên cơ sở thực hiện quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn; đôn đốc Công ty trả Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cổ tức theo quy định và đúng hạn;

- Được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty, do Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn đài thọ.

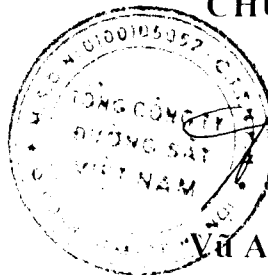
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Công Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy TCT (thay báo cáo);
- Hội đồng thành viên TCT: PO8
- Ban Tổng giám đốc TCT;
- Kiểm soát viên TCT;
- Công ty CP ĐS Thuận Hải (03b);
- Công ty CP ĐS Sài Gòn (03b);
- Lưu: VT, HSCB, TCCB (05b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Minh



Số: **1629**/QĐ - ĐS

Hà Nội, ngày **28** tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐS ngày 08/3/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

Căn cứ Thông báo số 334-TB/ĐU ngày 27/9/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ; Nghị quyết số 13-18/NQ-HĐTV ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông **Lê Bá Tuấn Vũ**, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải, kể từ ngày 01/10/2018.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông Lê Bá Tuấn Vũ tại Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải:

- Được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải theo Điều lệ của Công ty;

- Thực hiện quyền của cổ đông, của người góp vốn theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tham gia quyết định các biện pháp quản lý, điều hành của Công ty trên cơ sở thực hiện quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;



- Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải; đôn đốc Công ty trả Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cổ tức theo quy định và đúng hạn;

- Được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty, do Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải đài thọ.

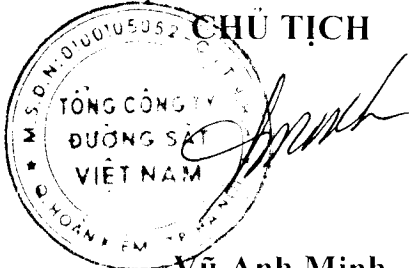
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Lê Bá Tuấn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT (thay báo cáo);
- Hội đồng thành viên TCT: PO8
- Ban Tổng giám đốc TCT;
- Kiểm soát viên TCT;
- Công ty CP DS Thuận Hải (03b);
- Lưu: VT, HSCB, TCCB (05b).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Vũ Anh Minh

