

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XE LỬA DĨ AN

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

Số: 48/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
(Gia hạn lần thứ hai)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/5/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Gia hạn lần thứ hai) như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước tháng 7/2021.
- Lý do gia hạn: Để hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2026).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai đúng trình tự, thủ tục theo luật định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT LK&CK Việt Nam;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu: TH. *Công*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Vinh

Bình Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**(Gia hạn lần thứ hai)**

Lúc 08<sup>h</sup>00', ngày 18/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An họp tại phòng họp số 1, theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**I. Thành phần tham dự:**

- |                           |                 |          |
|---------------------------|-----------------|----------|
| 1. Ông: Phạm Đức Vinh     | Chủ tịch HĐQT   | Chủ trì  |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Khiên  | Thành viên HĐQT | Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Tấn Nè     | Thành viên HĐQT | CTCĐ     |
| 4. Ông: Nguyễn Minh Quang | Trưởng BKS      |          |

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Mạnh Cường.

**II. Nội dung cuộc họp:**

- Ông Phạm Đức Vinh, chủ trì cuộc họp nêu căn cứ, lý do, mục đích, nội dung cuộc họp:
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An ngày 31/5/2017;
  - Căn cứ Văn bản số 212/ĐS-KTKT ngày 27/01/2021 của TCT ĐSVN về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  - Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
  - Căn cứ Đơn xin thôi chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An ngày 24/3/2021 của ông Nguyễn Văn Khiên; Căn cứ Văn bản
  - Căn cứ Văn bản số 857/ĐS-KTKT ngày 16/4/2021 của TCT ĐSVN về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021;
  - Căn cứ Văn bản số 1092/ĐS-TCCB ngày 11/5/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác nhân sự;
  - Căn cứ tình hình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An;

- Căn cứ Văn bản số 472/CV-XLDA ngày 19/4/2021 của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An họp thống nhất chủ trương đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021 lần thứ hai, cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước tháng 7/2021.

Lý do gia hạn: Để hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Các ông Nguyễn Văn Khiên - Giám đốc, TV HĐQT và Nguyễn Tấn Nè - TV HĐQT cùng phát biểu nhất trí ý kiến trên của ông Phạm Đức Vinh.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết tán thành 100% (03/03 thành viên) đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai với các nội dung như trên.

**III. Kết luận:** Hội đồng quản trị Công ty giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai đúng trình tự, thủ tục theo luật định để công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được chu đáo.

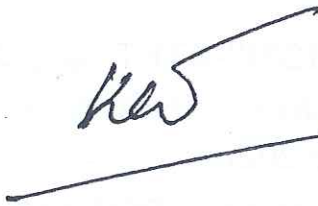
Cuộc họp kết thúc lúc 09<sup>h</sup>30' cùng ngày./.

Thành viên HĐQT



Nguyễn Tấn Nè

Thành viên HĐQT



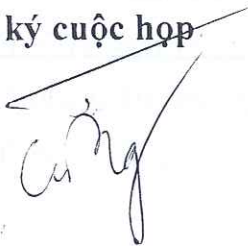
Nguyễn Văn Khiên

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Vinh

Thư ký cuộc họp



Trần Mạnh Cường