

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-05-2019

10742

Số:.....

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019” số: 04/BC-ĐHĐCT ngày 26/4/2019; trong đó một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tr.đồng	142.712	140.151	98,2%
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	130.859	130.859	100,0%
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	11.853	9.292	78,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.835	3.852	100,4%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.068	3.079	100,4%
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	20.450	20.450	100,0%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	2,15%	2,20%	102,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp CSH (ROE)	%	15,00%	15,06%	100,4%
7	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người /tháng	8,630	8,670	101,0%

(Ghi chú: Doanh thu năm 2018 đối với sản phẩm công ích đã thực hiện việc ghi nhận giá trị của 158 thanh Ray P50 được chuyển từ Dự án theo Quyết định số 2362/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 với số tiền là: 8,266 tỷ đồng).

1.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	153.339	
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	138.339	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	15.000	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.853	
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
3.1	Chi trả cổ tức	Đồng	2.290.400.000	
3.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Đồng	120.000.000	
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	959.820.000	
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	462.780.000	
4	Vốn góp chủ sở hữu	Tr.đồng	20.450	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	Từ 11,2% trở lên	
6	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	9.540.000	

(Ghi chú: Số liệu doanh thu trên chưa bao gồm doanh thu ray dự án năm 2019 là 7,115 tỷ đồng).

1.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2019.

a. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động sử dụng bình quân năm 2019 là : 675 người;

Trong đó:

- Người quản lý công ty: 07 người;

- Lao động hợp đồng dài hạn: 544 người;

- Lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn: 48 người;

b. Kế hoạch tiền lương:

- Tổng số : 80.515.000.000 đồng;

- Trong đó: + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 2.136.000.000 đồng;

+ Quỹ thù lao : 81.386.000 đồng;

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty, số 30/2019/BCKT-AASCN do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 25/02/2019.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 theo Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019.

4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019; cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 9,6% trên vốn góp : 1.963.200.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty : 100.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen, thưởng phúc lợi Công ty : 624.644.197 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 391.200.000 đồng;

3.079.044.197 đồng.

5. Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019.

6. Thông qua Tờ trình về việc về đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019.

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2019.

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo Tờ trình số 12/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019.

10. Đại hội đã bầu Ông Vũ Duy Hoan làm thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số cổ phần 1.765.331 của đại biểu tham dự đại hội đạt tỷ lệ 95,31%.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ TN năm 2019 thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (trang Website CT);
- Lưu HS ĐHĐCĐ TN.



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Bắt đầu từ hồi 7h30 phút, ngày 26/4/2019 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Khai mạc đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Khai mạc đại hội.

- Ông: Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc đại hội.

- Đại biểu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

1. Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN
2. Ông Đới Sỹ Hưng – Kiểm soát viên Tổng Công ty ĐSVN
3. Ông Cao Minh Tuân – Trưởng ban TCCB Tổng Công ty ĐSVN
4. Ông Phạm Minh Khôi – Trưởng ban QLKCHT Tổng Công ty ĐSVN
5. Ông Hoàng Đăng Khoa – Trưởng ban KSNB Tổng Công ty ĐSVN

Và các đồng chí là: đại diện văn phòng Tổng công ty.

- Đại biểu Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn:

- + Ông: Nguyễn Công Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- + Ông: Trần Hữu Chiến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- + Ông: Lê Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;
- + Ông: Bà Bùi Tuyết Nga - Trưởng Ban Kiểm soát;
- + Ông: Bà Ngô Thị Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ông: Nguyễn Công Thành - Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Các đồng chí là: Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư đoàn thanh niên Công ty, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc;
- Và các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là 636 cổ đông, đại diện cho 2.045.000 cổ phần.

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Thuận – 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: 84 cổ đông, đại diện cho 1.852.118 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 90,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Theo quy định của Điều lệ: Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tịch HĐQT là Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty;

- Đề giúp cho chủ trì Đại hội; Ông Nguyễn Công Đông giới thiệu:

+ Ông: Trần Hữu Chiến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ trì Đại hội;

Tỷ lệ tán thành: 100 %

Như vậy: danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

+ Ông: Nguyễn Công Đông - Chủ tọa

+ Ông: Trần Hữu Chiến - Thành viên

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

* Thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Đỗ Đức Thuận - Tổ trưởng

+ Bà: Ngô Thị Thủy - Thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

* Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Đỗ Đức Thuận - Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Đức Lộc - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Công Thành - Thành viên

+ Ông: Phạm Bá Dương - Thành viên

+ Ông: Phạm Lê Nguyên Đán - Thành viên

Tỷ lệ tán thành: 100%.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Báo cáo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

- Báo cáo thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội;

- Báo cáo thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội;

Sau khi thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua; **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Đông báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 của HĐQT; kế hoạch SXKD năm 2019” theo nội dung báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

2.1 Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	140.151	153.339	
1.1	Sản phẩm đặt hàng	Triệu đồng	130.859	138.339	
1.2	Sản xuất khác	Triệu đồng	9.292	15.000	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.079	3.833	
3	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	20.450	20.450	
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp Chủ sở hữu	%	15,06	18,74	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
5.1	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	1.963,200	2.290,400	11,2%
5.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Triệu đồng	100	120	
5.3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty	Triệu đồng	624,644	959,820	
5.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	391,200	462,780	
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	Đồng/người/tháng	8.670.000	9.540.000	

2.2. Thời điểm và hình thức chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt;
- Thời điểm trả cổ tức: Trong quý 2 năm 2019.

2.3. Kế hoạch lao động, tiền lương 2019 Công ty:

- Tổng số lao động dự kiến của Công ty năm 2019 là : 675 người;
- Trong đó:

- + Người quản lý công ty: 07 người;
- + Lao động hợp đồng dài hạn: 544 người;
- + Lao động hợp đồng thời vụ (thuê ngoài): 44 người;

- Về tiền lương: Quỹ tiền lương kế hoạch: 80.515.000.000 đồng;

- Trong đó: + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 2.136.000.000 đồng;
- + Quỹ thù lao : 81.386.000 đồng;

3. Đại hội đã được nghe Ông Trần Văn Lân – Phụ trách Kế toán Công ty báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 30/2019/BCKT-AASCN lập ngày 25/02/2019.

4. Đại hội đã được nghe Bà Bùi Tuyết Nga thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019.

5. Ông: Nguyễn Công Đông - Thay mặt Chủ trì Đại hội báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình số 06/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Tờ trình số 07/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

- Tờ trình số 08/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS;

- Tờ trình số 09/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD;

- Tờ trình số 10/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Tờ trình số 11/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Tờ trình số 12/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

6. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phát biểu:

- Đồng chí đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV; đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua; đặc biệt là Công tác quản lý, sửa chữa cầu đường để giữ vững chất lượng cầu đường.

- Đồng chí mong muốn công ty nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Ông: Trần Hữu Chiến – cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên.

8. Các ý kiến phát biểu:

* Ý kiến Ông: Trần Hữu Phương về phân đầu tăng lợi nhuận để tăng tỷ lệ cổ tức.

9. Đồng chí chủ trì hội nghị : Ông Nguyễn Công Đông tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông

10. Đại hội biểu quyết một số nội dung:

Ông Nguyễn Công Đông hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng nội dung và kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 của HĐQT; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo số 04/BC-ĐHĐCD, ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 30/2019/BCKT-AASCN lập ngày 25/02/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 sau thuế theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc về đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo Tờ trình số 12/TTr - HĐQT, ngày 26/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Đại hội đã bầu Ông Vũ Duy Hoan làm thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số cổ phần 1.765.331 của đại biểu tham dự đại hội đạt

Tỷ lệ : 95,31%

PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Đức Thuận: Tổ trưởng thư ký Thông qua:

- Dự thảo biên bản đại hội;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Xin ý kiến Đại Hội: Đại hội không có ai có ý kiến.


2. Thông qua biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông: Trần Hữu Chiến phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

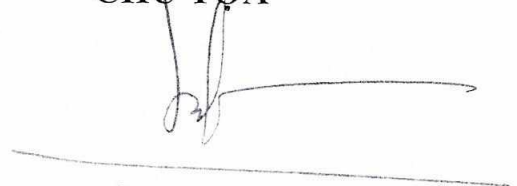
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đỗ Đức Thuận

CHỦ TỌA



Nguyễn Công Đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 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: CTCP ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên viết tắt: SAIGONRAILWAYJSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.9317183

Fax: 0283.9311795

Website: saigonrailwayjsc.com

Người được ủy quyền CBTT: Đỗ Đức Thuận.

Chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2019, Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã thay đổi nhân sự của công ty như sau :

1/ Miễn nhiệm Bà Bùi Tuyết Nga Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 để nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 26/04/2019.

2/ Bầu Ông Vũ Duy Hoan – Trưởng phòng Tổ chức - Lao động công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, làm Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 26/04/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn saigonrailwayjsc.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Đỗ Đức Thuận