

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 17 /ĐSNT-HĐQT
V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 2900330702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 08/01/2016.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Mã chứng khoán: NTR.

Ngày 27/4/2017 Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bá Linh; và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Ngọc Anh. Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Văn Kế giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hào giữ chức thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Trần Văn Sĩ- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Người chịu trách nhiệm công bố thông tin Công ty: Ông Trần Văn Sĩ- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:

<http://dsnghetinh.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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Trần Văn Sĩ



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

Vinh, ngày 07 tháng 3 năm 2017

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM

*Về việc thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đường sắt VN
tại Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh*

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam

- Tên tôi là: Nguyễn Bá Linh.
- Sinh ngày: 05 tháng 6 năm 1957
- Quê quán: xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Chức vụ hiện nay: Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 thông qua;

Căn cứ quyết định số 1493/QĐ-ĐS ngày 25/9/2015 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đường sắt Việt Nam ban hành quy chế hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý phần vốn của Tổng công ty đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ quyết định số: 1412/QĐ-ĐS ngày 30/9/2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN phê duyệt quy hoạch chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đường sắt Việt Nam giai đoạn 2016-2021 đang công tác tại Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh,

Làm đơn này kính đề nghị với Đảng uỷ, Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam một việc như sau:

Ngày 10/12/2015 tôi được Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam cử làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh (Quyết định số: 2396/QĐ-ĐS) .

Ngày 30/12/2015 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh lần thứ nhất tôi được bầu vào Hội đồng quản trị và tập thể HĐQT bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.



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

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Tôi tên : Hoàng Thị Ngọc Anh
Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, được tổ chức ngày 30/12/2015, tôi được cổ đông bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ 2016-2020. Trong thời gian công tác tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công của thành viên ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế của ban kiểm soát, vì lợi ích Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

- Tuy nhiên, căn cứ vào điều 18 Thông tư 121/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, do công việc hiện tại Tôi đang làm việc tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

- Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát trước ngày chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2017

Người viết đơn

Hoàng Thị Ngọc Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2017.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH
nhiệm kỳ 2016-2020.**

Hôm nay, vào vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh,
Sau khi Đại hội đồng cổ đông Thương niên năm 2017 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

I. Thành phần:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông: Cao Tiến Hùng.
 - Ông: Trần Văn Sĩ.
 - Ông: Trần Văn Kế.
2. Chủ trì cuộc họp: Ông: Cao Tiến Hùng Thành viên HĐQT.
3. Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Văn Kế Thành viên HĐQT.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thống nhất bầu Ông Trần Văn Sĩ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, với kết quả biểu quyết như sau:
Thành viên đồng ý: 3/3 tỷ lệ đạt 100%.
Thành viên không đồng ý: 0 tỷ lệ đạt 0%.

III. Kết luận:

Ông Trần Văn Sĩ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, các thành viên Hội đồng quản trị mỗi người 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Kế Trần Văn Sĩ Cao Tiến Hùng