

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE LỬA DĨ AN**

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

Số: ~~472~~/CV-XLDA
V/v đề nghị gia hạn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2021

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2021



Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An
2. Mã chứng khoán: DAR
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700146539 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12/01/2021.
4. Trụ sở chính: Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
5. Điện thoại: (0274) 375 2070 Fax: (0274) 375 2513
6. Website: www.xeluadian.com.vn
7. Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An diễn ra đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 31/5/2021.
- Lý do gia hạn: Để công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) được chu đáo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng thời hạn được gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CKVN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TH. *Trí*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh
Phạm Đức Vinh

Số: 21 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

**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 19/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 31/5/2021.
- Lý do gia hạn: Để chuẩn bị nhân sự 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 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 LKCK Việt Nam;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu: TH. *Công*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

**Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Lúc 08^h00', ngày 19/4/2021, 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:

1. 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 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;

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 như sau:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 31/5/2021.

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

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 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 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^h30' 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