

**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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-08-2020

Số: 20072

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: Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.**

Theo nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐBT, ngày 31/7/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã quyết nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Trần Hữu Chiến, kể từ ngày 31/7/2020, Lý do ông Trần Hữu Chiến được cử đi nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị khác và bầu ông Lê Đình Hà làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 31/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã họp thống bổ nhiệm ông Lê Đình Hà là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã bổ nhiệm ông Lê Đình Hà giữ chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo quyết định số 189/QĐ-ĐSSG, ngày 31/7/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2020 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.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Đỗ Đức Thuận

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

**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 Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, ngày 31/7/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Trần Hữu Chiến; Lý do: ông Trần Hữu Chiến được cử đi nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị khác (theo Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 và văn bản số 1598/ĐS -TCCB, ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu ông Lê Đình Hà, sinh ngày 10/10/1982, số CMND 013110880, cấp ngày 27/3/2014, nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội, là Người Đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/7/2020 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Đông**

Số: 08-20/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;*

*Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 31/7/2020;*

*Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 31/7/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Lê Đình Hà**, sinh ngày 10/10/1982, Thạc sỹ kỹ thuật công trình giao thông, cử nhân kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc và 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Đông**

Số: 189/QĐ-ĐSSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v **Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, ngày 31/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08-20/NQ-HĐQT, ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Lê Đình Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 31/7/2020.

**Điều 2.** Ông **Lê Đình Hà** 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.

Ông Lê Đình Hà được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Phó giám đốc Công ty; Trưởng Ban kiểm soát; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty; các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông **Lê Đình Hà** 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 ty (B/cáo);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Bắt đầu từ hồi 14 h 30 phút, ngày 31/7/2020 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 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 và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty là 633 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: 24 cổ đông, đại diện cho 1.721.971 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 84,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 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: Hồ Hữu Hòa – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Ông: Nguyễn Ngọc Quang – Phó Trưởng ban TCCB Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Ông: Phạm Văn Chính – Phó Trưởng ban Quản lý KCHTĐS Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

\* Đại diện Lãnh đạo Công ty CPĐS Sài Gòn:

- Ông: Nguyễn Công Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Các đồng chí là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN Công ty;

\* Và các cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

## 2. Khai mạc đại hội.

2.1. Ông Phạm Xuân Phúc 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 2020 của Công ty;

- Để giúp cho chủ tọa Đại hội; Ông Nguyễn Công Đông giới thiệu Ông Lê Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, Phó 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

+ Ông Lê Hồng Phúc

Với tỷ lệ tán thành: 100 %.

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

- Ông: Đỗ Đức Thuận - Tổ trưởng

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 03 người, cụ thể như sau:

1. Ông **Đỗ Đức Thuận** - Phó phòng KH-KD - Trưởng ban;

2. Ông **Nguyễn Công Thành** - NV. Phòng VT-TB, TV BKS - Thành viên.

3. Bà **Ngô Thị Thủy** - NV. Phòng KH-KD, TV BKS - 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 Hồng Phúc - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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:

Căn cứ Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phiên họp ngày 22/6/2020;

Căn cứ quyết định số 445/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc miễn nhiệm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ quyết định số 446/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc Cử người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ văn bản số 1598/ĐS –TCCB, ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhân sự tại Công ty CPĐS Sài Gòn;

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

- Báo cáo Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐBT ngày 22/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Báo cáo Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐBT ngày 22/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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 04/TTr-ĐHCĐBT ngày 22/7/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Trần Hữu Chiến với tỷ lệ tán thành 100%.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐBT ngày 22/7/2020 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

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

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Đông - 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 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

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 2020 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 Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 là 01 người;

- Danh sách ứng viên: 01 ứng viên;

- Lý lịch trích ngang của ứng viên: Ông Lê Đình Hà, sinh ngày 10/10/1982, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt khu vực 1, là Người Đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

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 Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu.

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 Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả như sau:

Stt	Ứng viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Đình Hà	1.721.971 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 Lê Đình Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015-2020.

### **PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đỗ Đức Thuận – Tổ trưởng thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

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 Đỗ Đức Thuận – 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 Sài Gòn.

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: Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

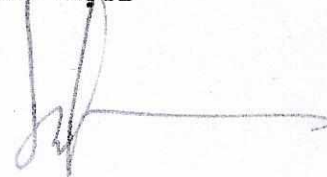
Phiên họp Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Đỗ Đức Thuận**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Công Đông**