

Số: 72 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 Văn bản số 462/ĐKKD ngày 26/4/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 30/6/2021.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo luật định, an toàn và hiệu quả.

**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;
- Website Công ty;
- Lưu: TH. *GV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Vinh**

Bình Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Lúc 08<sup>h</sup>00', ngày 07/6/2021, 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: Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 462/ĐKKD ngày 26/4/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An họp thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 30/6/2021.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương.
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo luật định, an toàn và hiệu quả.

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) thống nhất 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 chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo luật định, an toàn và hiệu quả.

Cuộc họp kết thúc lúc 09<sup>h</sup>00' cùng ngày./.

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Tấn Nè**

**Thành viên HĐQT**



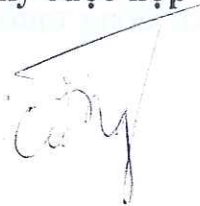
**Nguyễn Văn Khiên**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Đức Vinh**

**Thư ký cuộc họp**



**Trần Mạnh Cường**