

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Số: 560/BTT-TCKT
V/v Công bố thông tin

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

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Mã chứng khoán: BTR

Địa chỉ: Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0543836214

Fax: 0543833063

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Trương Thị Mai

Địa chỉ: Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0914025100

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty. Ông: Lê Hồng Hải.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2020 tại website: <http://www.dsbinhtrithien.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 559/QĐ-BTT ngày 15/6/2020

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14-20/BB-HĐQT ngày 15/6/2020

- Nghị quyết số 18-20/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Số: 559/QĐ-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 18-20/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Lê Hồng Hải** - Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Ông Lê Hồng Hải được hưởng lương Bạc 1/2, hệ số lương 3,0; Mã số D2, Bảng lương người quản lý doanh nghiệp, trong hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

Điều 2: Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Trần Hoàn sang ông Lê Hồng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

- Họ và tên: **Lê Hồng Hải**
 - Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1974
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 191216178; Ngày cấp: 28/4/2016; Nơi cấp: CA tỉnh TT Huế
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 - Chỗ ở hiện tại: phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ông **Lê Hồng Hải** có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn, các lợi ích khác của Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng TC-HC, TCKT, KHKD, KT-AT, các đơn vị liên quan và Ông **Lê Hồng Hải** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC-HC.



Số: 14-20 /BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc **bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTTR.,JSC).

Trụ sở chính: Số 18, đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã số doanh nghiệp: 3300269568

Hôm nay, vào hồi 09h05', ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đường sắt Bình trị Thiên ("Công ty"), Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty đã được tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT, như sau:

I. Thành phần dự họp

- Hội đồng quản trị: Có 03/03 (100%) thành viên dự họp, gồm:
 - Ông Võ Dũng Cổ đông Công ty, Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Lê Hồng Hải Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT
 - Ông Đặng Văn Thanh Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT.
- Thành phần mời dự họp:
 - Ông Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Võ Dũng, Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Văn Thanh, TV HĐQT.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ với 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự.

II. Nội dung cuộc họp

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên kể từ ngày 15/6/2020.

+ Lương của ông Lê Hồng Hải được hưởng: *Bậc 1/2, hệ số lương 3,00; Mã số D2; bảng lương Người quản lý doanh nghiệp, trong Hệ thống thang, bảng lương của Công ty.*

- Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên từ ông Trần Hoán sang ông Lê Hồng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

III. Diễn biến cuộc họp

III. 1. Trình bày dự thảo các nội dung của cuộc họp:

Ông Võ Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Ngày 15/6/2020, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết



Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h20' cùng ngày.

THƯ KÝ
THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Văn Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Hồng Hải

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Dũng



Số: 18-20/NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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 Bình Trị Thiên;

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020, số 01-20 ngày 15/6/2020;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15/6/2020;

Hội đồng quản trị thống nhất 3/3 thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên kể từ ngày 15/6/2020.

Lương của ông Lê Hồng Hải được hưởng: *Bậc 1/2, hệ số lương 3,00; Mã số D2; bảng lương Người quản lý doanh nghiệp, trong Hệ thống thang, bảng lương của Công ty.*

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên từ ông Trần Hoàn sang ông Lê Hồng Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Dũng