

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số : 21/CBTT-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Mã chứng khoán: THR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, TP PRTC,  
tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593.888.108

Fax: 02593.888.763

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Tường

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải công bố Nghị quyết của hội đồng quản trị số 03-20/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; thông báo số 20/TB-HĐQT ngày 21/4/2020 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải vào ngày 21/4/2020.

- 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03-20/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020;

- Thông báo HĐQT số 20/TB-HĐQT ngày 21/4/2020;

- Công văn số 604/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT**



*Nguyễn Hữu Tường*  
**Nguyễn Hữu Tường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số: 20 /TB-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Thay đổi thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải**

Ngày 10/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã có Thông báo số 13/TB-HĐQT, về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) vào ngày 27/4/2020.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Quản lý nhà nước, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 5 năm 2020 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
2. Địa điểm thực hiện: Số 15 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Thông tin về ngày tổ chức Đại hội chính thức sẽ được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Công ty (<http://duongsatthuanhai.com/>).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải trân trọng thông báo và kính mong Quý cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Luu: VT, Tổ quản lý cổ đông.



**Lê Văn Hiệu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số: 03-20/NQ-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/4/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện thủ tục xin Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chậm nhất đến 30/6/2020 nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Ninh Thuận về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

**Điều 2.** Giao Phòng Tổ chức Hành chính Công ty tham mưu thực hiện các thủ tục đề Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; và phối hợp bộ phận có liên quan thực hiện công bố thông tin có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban Giám đốc, TBKS, KTT;
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty;
- Các phòng KHKD, TCHC, TCKT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**Lê Văn Hiệu**



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH NINH THUẬN  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 607 /CV-ĐKKD

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Tiếp nhận văn bản số 13/CV-HĐQT ngày 16/4/2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải về đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tại văn bản số 13/CV-HĐQT ngày 16/4/2020, hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2020.

2. Theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp, có 4 phương thức để được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: (1) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (2) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (3) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (4) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Theo đó, Công ty có thể lựa chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để các cổ đông tham dự và biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp, nhằm hạn chế tiếp xúc, phòng chống dịch Covid-19.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp đến Quý Công ty được biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Cty;
- PGĐ T.X.Vỹ (báo cáo);
- Lưu: ĐKKD.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Trương Văn Tiến**