

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

Số : 24/CBTT-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thay đổi nội dung thời điểm chi trả cổ tức tại tờ trình số:17/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải vào ngày 25/5/2020.

- 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:

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 sau khi sửa đổi;

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

Số: 17 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- 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 CPĐS Thuận Hải;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CPĐS Thuận Hải đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

(Đơn vị tính: đồng)

T	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		16.888.600.000	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	2.913.469.852	
1	Chia cổ tức (tỷ lệ 10,6% trên VĐL)	61,4	1.790.191.600	
2	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty	5,1	150.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty	23,4	680.835.732	
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	17,81	292.442.520	

2. Hình thức và thời gian chi trả cổ tức của năm 2019:

- Chi trả cổ tức 10,6% trên vốn góp (1.060 đồng/01 cổ phần) bằng tiền mặt với số tiền 1.790.191.600 đồng.

- Thời điểm chi trả đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu