

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**
2. Mã chứng khoán : **SRT**
3. Trụ sở chính : **Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
4. Điện thoại : **(08) 3829 0198** Fax: **(08) 3822 5722**
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Đào Anh Tuấn**
6. Địa chỉ thường trú : **Số 198 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh**
7. Điện thoại : **0903 776 046**
8. Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị (Nghị quyết HĐQT kèm theo).

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.saigonrailway.com.vn](http://www.saigonrailway.com.vn)

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 công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (đề b/c);
- BKS Công ty (đề b/c);
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đào Anh Tuấn**

Số: 08-17/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và bầu Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Đơn xin nghỉ việc và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/6/2017,

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên (5/5),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đối với ông Phạm Văn Sơn theo Đơn xin nghỉ việc và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Sơn, kể từ ngày 26/6/2017.

2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Sơn sẽ được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường ngày 29/6/2017.

3. Ông Phạm Văn Sơn được Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn giải quyết chế độ, quyền lợi khi nghỉ việc theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu thành viên phụ trách Hội đồng quản trị:

1. Bầu ông Nguyễn Đức Nhân - thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 26/6/2017 cho đến khi hoàn thành phương án tổ chức và kiện toàn Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Đức Nhân có nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

**Điều 3.** Ông Phạm Văn Sơn và ông Nguyễn Đức Nhân và các ông (bà) có liên quan thực hiện bàn giao các công việc có liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT vào ngày 26 tháng 6 năm 2017.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, các ông có tên tại Điều 3 và các ông (bà) có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Đức Nhân**