

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 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: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Ngày 29/6/2017).**
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: **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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- *Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường năm 2017;*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đào Anh Tuấn**

Số: **03 /BB-DHĐCĐ**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## **BIÊN BẢN**

### **Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

Thời gian bắt đầu: Hồi 08g30, Thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (sau đây viết tắt là Công ty), số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiến hành phiên họp bất thường năm 2017.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

##### **I. Thành phần tham dự**

Hồi 8g30, sau khi ổn định tổ chức, ông Nguyễn Nghiệp thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

- Cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Khách mời:
  - + Ông Hồ Hữu Hòa, Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN;
  - + Đại diện Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty ĐSVN;
  - + Đại diện Ban TCCB-LĐ và Ban KSNB Tổng công ty ĐSVN;
  - + Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Công ty;
  - + Giám đốc, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Công đoàn các chi nhánh trực thuộc;

##### **II. Thẩm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp**

Hồi 8g40, Ông Nguyễn Bình Minh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.310.000** cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự họp gồm toàn bộ cổ đông phổ thông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn: **1.760** cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu*) số 842/2017-SRT/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/6/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự họp tính đến 08 giờ 40 ngày 29/6/2017: **32** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **48.922.263** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,24%**



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*(Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và Danh sách dự họp kèm theo)*

Theo quy định của Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp; giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu,**

1. Ông Nguyễn Nghiệp thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc (bao gồm hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết) và xin ý kiến biểu quyết.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

2. Ông Nguyễn Nghiệp thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và xin ý kiến biểu quyết.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

3. Ông Nguyễn Nghiệp giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Đức Nhân – Thành viên phụ trách HĐQT;
- Ông Đào Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

4. Ông Nguyễn Đức Nhân, thay mặt Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký, gồm:

- |                       |                  |            |
|-----------------------|------------------|------------|
| - Ông Bùi Văn Thủy    | Phó TP TC-HC     | Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Vũ Hiệp   | Phó TP AT-BVANQP | Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Công Lập | CV Phòng CNTT-TK | Ủy viên    |

5. Ông Nguyễn Đức Nhân giới thiệu nhân sự để bầu Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

• **Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- |                          |   |         |
|--------------------------|---|---------|
| - Ông Đoàn Văn Lập Dân   | Giám đốc CN VTĐS Sóng Thần - Trưởng ban |         |
| - Ông Đặng Thông Thái    | CV P. KD&CSKH                           | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn    | CV P. KD&CSKH                           | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Linh Phương | CV P. TCKT                              | Ủy viên |
| - Ông Vũ Công Bách       | CV P. AT-BVANQP                         | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Anh Tú      | CV P. KH-ĐT                             | Ủy viên |

• **Ban giám sát kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Tạ Văn Thanh, Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN;
- Ông Phạm Trung Thủy, Phó TP. TC-HC Công ty;

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu (tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành) và Ban Giám sát kiểm phiếu (tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành).*

0112  
CÔNG  
CỔ PH  
TÀI DƯ  
SÀI G  
- T.P.H

## **II. Nội dung chính của cuộc họp**

### **1. Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết**

Ông Đào Anh Tuấn trình bày các văn bản có liên quan đến nhân sự HĐQT, Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và 02 Tờ trình xin ý kiến biểu quyết sau đây (*Các Tờ trình kèm theo*):

- a) Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Sơn;
- b) Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Kiều Văn Chung và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

### **2. Thảo luận**

Ông Nguyễn Đức Nhân điều hành Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung của 02 Tờ trình. Không có ý kiến nào của cổ đông.

### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình**

- Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết;

- Cổ đông cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu thu phiếu.

### **4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

a) Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (*Quy chế kèm theo*).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ tán thành chiếm 100%.*

b) Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông Tổng công ty ĐSVN (78,44% tổng số cổ phần) thông qua 02 người đại diện đề cử ứng viên là ông Vũ Đình Điệp

- Cổ đông Vũ Đức Tâm (13,09% tổng số cổ phần) đề cử ứng viên là bà Hàn Hồng Hạnh.

c) Ông Đào Anh Tuấn công bố danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát để cổ đông biểu quyết thông qua.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, cụ thể danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm 02 người sau đây:*

- + Ông Vũ Đình Điệp
- + Bà Hàn Hồng Hạnh

d) Ông Nguyễn Bình Minh, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông đến thời điểm bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp tính đến 09 giờ 45 ngày 29/6/2017: 37 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 48.957.183 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **e) Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến**

Hồi 09 giờ 50 phút, ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Các nội dung sau đây được Đại đồng cổ đông thông qua:

371  
Y  
N  
NG S  
ON  
CHI



- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Sơn;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Kiều Văn Chung và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

*(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

f) Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát *(Phương thức dồn phiếu)*.

g) Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử và Ban Kiểm phiếu thu phiếu.

### **5. Nghỉ giải lao**

Cuộc họp nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu bầu cử (Từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 55).

### **6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Hội 10 giờ 55 phút, ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả bầu cử như sau:

Ông Vũ Đình Điệp trúng cử Thành viên Ban kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 42.320.970 phiếu, đạt 86,445 % trên tổng số phiếu bầu phát ra.

*(Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)*

### **IV. Phát biểu của các cổ đông**

1. Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN - Ông Hồ Hữu Hòa, Thành viên HĐQT phát biểu, chúc Công ty ngày càng phát triển
2. Ông Nguyễn Đức Nhân phát biểu đáp từ.

### **V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp**

- Ông Bùi Văn Thủy, thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành.*

### **VI. Bế mạc**

1. Ông Phạm Văn Sơn phát biểu từ nhiệm. Ông Nguyễn Đức Nhân, thay mặt lãnh đạo Công ty tặng hoa cho ông Phạm Văn Sơn.

2. Ông Vũ Đình Điệp, thành viên mới của Ban kiểm soát ra mắt. Ông Nguyễn Đức Nhân tặng hoa ông Kiều Văn Chung và ông Vũ Đình Điệp.

3. Ông Nguyễn Đức Nhân phát biểu bế mạc.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hồi 11 h 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Bùi Văn Thủy**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**




**Nguyễn Đức Nhân**

Số: **03/NQ-ĐHĐCĐ**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông**  
**bất thường ngày 29/6/2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/6/2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chấp thuận cho ông Phạm Văn Sơn thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 01/7/2017.

**2.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

a) Chấp thuận cho ông Kiều Văn Chung thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát để nhận công tác khác, kể từ ngày 01/7/2017.

b) Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban Kiểm soát.

**3.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ông Vũ Đình Điệp trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ công tác là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ I (2016 – 2020).



4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường ngày 29 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Nhân**





**BIÊN BẢN**

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung trong chương trình nghị sự.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:**

**Ban Kiểm Phiếu**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, GD CNVTĐS Sóng Thần | Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Thông Thái, CV P. KD&CSKH        | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, CV P. KD&CSKH        | Ủy viên    |
| 4. Ông Nguyễn Linh Phương, CV P. TCKT        | Ủy viên    |
| 5. Ông Vũ Công Bách, CV P. AT-BVANQP         | Ủy viên    |
| 6. Ông Nguyễn Anh Tú, CV P. KH-ĐT            | Ủy viên    |

**Giám sát kiểm phiếu**

1. Ông: Tạ Văn Thanh Trưởng ban
2. Phạm Trung Thủy Ủy viên

**II. Nội dung biểu quyết:**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Sơn
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Kiều Văn Chung và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

**1. Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 37 phiếu, đại diện cho 48.957.183 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 28 phiếu, đại diện cho 48.907.963 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

**3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông**

3.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Văn Sơn**

Kết quả	Cổ phần	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết phát ra
Tán thành	48.907.963	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	





3.2 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Kiều Văn Chung và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Kết quả	Cổ phần	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết phát ra
Tán thành	48.907.963	100
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn; Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết (Kèm theo Quy chế làm việc) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, **Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Sơn
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Kiều Văn Chung và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Biên bản gồm 02 trang, được lập xong (03 bản) lúc 10 giờ 00 và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban



2. Ông Đặng Thông Thái, Ủy viên



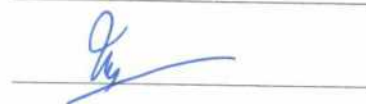
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên



4. Ông Nguyễn Linh Phương, Ủy viên



5. Ông Vũ Công Bách, Ủy viên



6. Ông Nguyễn Anh Tú, Ủy viên



#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Tạ Văn Thanh



2. Ông Phạm Trung Thủy



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

**BIÊN BẢN**

**V/v Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 10 ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2020.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:**

**Ban Kiểm Phiếu**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, GD CNVTĐS Sóng Thần | Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Thông Thái, CV P. KD&CSKH        | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, CV P. KD&CSKH        | Ủy viên    |
| 4. Ông Nguyễn Linh Phương, CV P. TCKT        | Ủy viên    |
| 5. Ông Vũ Công Bách, CV P. AT-BVANQP         | Ủy viên    |
| 6. Ông Nguyễn Anh Tú, CV P. KH-ĐT            | Ủy viên    |

**Giám sát kiểm phiếu**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông: Tạ Văn Thanh   | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Trung Thủy | Ủy viên    |

**II. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Ông: Vũ Đình Điệp
- Bà: Hà Hồng Hạnh

**III. Kết quả kiểm phiếu**

**1. Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 37 phiếu, đại diện cho 48.957.183 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**2. Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 32 phiếu, đại diện cho 48.942.563 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,97% số cổ phần biểu quyết phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 31 phiếu, đại diện cho 48.942.363 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,001 tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

**3. Kết quả kiểm phiếu:**



Họ và tên ứng viên	Số cổ phần	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần biểu quyết phát ra
1. Vũ Đình Điệp	42.320.970	86,445
2. Hàn Hồng Hạnh	6.621.593	13,525

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 - 2020:

**1. Ông: Vũ Đình Điệp**

Biên bản gồm 02 trang, được lập xong (03 bản) lúc 10 giờ 30 phút và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban



2. Ông Đặng Thông Thái, Ủy viên



3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên



4. Ông Nguyễn Linh Phương, Ủy viên



5. Ông Vũ Công Bách, Ủy viên



6. Ông Nguyễn Anh Tú, Ủy viên



**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1. Ông Tạ Văn Thanh



2. Ông Phạm Trung Thủy








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

**BIÊN BẢN**  
**Kiểm tra tư cách cổ đông**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **50.310.000** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự họp Đại hội có 1779 cổ đông gồm: cổ đông phổ thông của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.
- Tổng số đại biểu tham dự: 32... người, sở hữu và đại diện cho tổng số 48.922.263 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,24...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số liệu trên được xác định đến 8 h 40' , chúng tôi sẽ tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình họp.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn năm 2017 có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự họp và cơ sở tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Nguyễn Bình Minh**



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

**BIÊN BẢN**  
**Kiểm tra tư cách cổ đông**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **50.310.000** cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự họp Đại hội có 1779 cổ đông gồm: cổ đông phổ thông của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.
- Tổng số đại biểu tham dự: 37... người, sở hữu và đại diện cho tổng số 48.957.183 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,31...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số liệu trên được xác định đến 9 h 45, chúng tôi sẽ tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình họp.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn năm 2017 có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự họp và cơ sở tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Nguyễn Bình Minh**