

Số: 339 /BTT-TCKT
V/v Công bố thông tin

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 03 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 uỷ 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:

Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2020 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:

- Công văn số 224/BTT-TCHC ngày 11/3/2020 của CTCP đường sắt Bình Trị Thiên về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Công văn số 235/ĐKKD-CV ngày 26/3/2020 của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.



GIÁM ĐỐC

Trần Hoán

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

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

Số: 224/ BTT – TCHC
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

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;

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 3300269568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 04/01/2011, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 11/4/2018.
- Trụ sở Công ty: số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đức, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0234.3836214; Fax: 0234.3833063;

- Website: dsbinhtrithien.vn

- Mã chứng khoán: BTR; Sàn giao dịch: UPCOM

- Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Hoán - Giám đốc Công ty.

Bằng công văn này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 (Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2020).

Lý do: Năm 2020 Công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, do đó cần có thêm thời gian chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng với thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Số: 05-20/NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/3/2020 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau :

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Trước ngày 30/6/2020 (dự kiến ngày họp: 28/5/2020).

2. Lý do : Năm 2020 Công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, do đó cần có thêm thời gian chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Đội trưởng Đội QLDS, Giám đốc Xí nghiệp, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



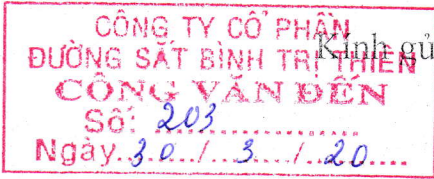
Võ Dũng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 235/ĐKKD- CV
V/v Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020.

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 03 năm 2020



Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN
Địa chỉ: 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 284/BTT-TCHC ngày 23 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: *“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”*

Xét công văn xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên về việc gia hạn thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/6/2020.

Đề nghị Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐKKD,VT.



Lê Thị Hồng Mai