

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Số: 110 /ĐSPK-QHCD

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v: Công bố thông tin
trên thị trường Chứng khoán

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

- Mã chứng khoán: PKR
- Địa chỉ: 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: (02583) 822 607; Fax: (02583) 828 648

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 31/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh ban hành Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK, về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó:

- Hoãn tổ chức họp vào ngày 16/4/2020 theo Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị, về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Dự kiến tổ chức họp vào ngày 28/4/2020.

- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: ngày 12/3/2020 (Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào ngày 16/3/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.duongsatphukhanh.com.vn> \cổ đông\Quyết định thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chúng tôi 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: Quyết định số 90/QĐ-ĐSPK ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Như Bình

Số: 30/QĐ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Công văn số 104/ĐSPK-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (3/3 thành viên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, như sau:

- Hoãn tổ chức họp vào ngày 16/4/2020 theo Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị, về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2020;

* Lý do thay đổi thời gian họp: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến cuộc họp như: Địa điểm họp; Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 12/3/2020; Các nội dung thảo luận và thông qua tại cuộc họp; Việc ủy quyền phân công nhiệm vụ chuẩn bị cuộc họp được thực hiện theo Quyết định số 36/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị, về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban chuyên môn, đơn vị và các cổ đông Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn C.ty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, H.sơ họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang