

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Mã chứng khoán: SRT
- Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3829 0198 Fax: (028) 3822 5722
- Email : info@saigonrailway.com.vn
- Website : www.saigonrailway.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2023 tại đường dẫn <http://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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 200 /TB-VTSG ngày 01/3/2023;
- Nghị quyết số 02-23/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Anh Tuấn



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM (VSD)

Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn
Trụ sở chính: 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3846 8701 Fax: (84.28) 3822 5722

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn
Mã chứng khoán: SRT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 3 năm 2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến: Ngày 20 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trên website (www.saigonrailway.com.vn) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (*bản cứng*): Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tocongdu@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Phòng TC-KT Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 24/02/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn với các nội dung sau:

1. Thời gian: Dự kiến ngày 20 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 24/3/2023.

4. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

a) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

d) Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;

e) Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023;

f) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

- g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các phòng cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Anh Tuấn