

Số: ~~31~~ /RAT-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt
Tên giao dịch: RATRACO
Trụ sở chính: Số 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, tp Hà Nội
Điện thoại: 04.39425097 Fax: 04.38221716

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt
Mã chứng khoán: RAT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2023
Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Cây Xoài

Nội dung họp Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2022 và thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 4 Khách sạn Cây Xoài, số 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam. Q.Hoàn Kiếm, tp Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quyenpt@ratraco.com.vn

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;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 11/05/NQ-RAT-HĐQT ngày 01/03/2023 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 11/05/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt
Kỳ họp thứ 11 - Nhiệm kỳ V

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và
Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 11/05/BB-RAT-HĐQT
ngày 01/03/2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 của Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt:

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2023
- Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Cây Xoài.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 23/03/2023.

Điều 2. Giao văn phòng Công ty làm đầu mối, phối hợp với các phòng ban liên
quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu
đáo, thành công, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.

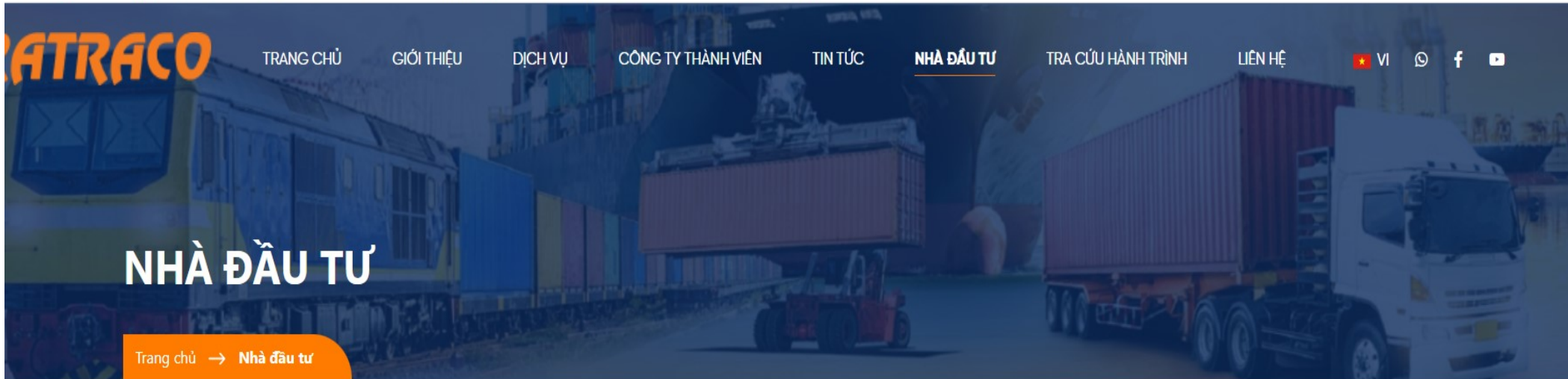
Nơi nhận :

- UV HĐQT;
- Ban GD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Maí Hoàng Long
Maí Hoàng Long



ATRACO

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

DỊCH VỤ

CÔNG TY THÀNH VIÊN

TIN TỨC

NHÀ ĐẦU TƯ

TRA CỨU HÀNH TRÌNH

LIÊN HỆ

VI 🌐 📱 📺

NHÀ ĐẦU TƯ

Trang chủ → Nhà đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ

Tổng hợp công bố thông tin

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Tổng quan doanh nghiệp Hồ sơ Lưu trữ Kinh doanh Tài chính Cổ phiếu Đồ thị kỹ thuật Đối thoại doanh nghiệp Phân tích của FPT5 Tin doanh nghiệp 🇬🇧

KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY

| | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 12,900 ↑ | Trần 12,900 | Cao nhất 12,900 | NN mua 0 |
| +1,600 (+14.16%) | Tham chiếu 11,300 | Thấp nhất 12,900 | NN bán 0 |
| | Sàn 9,700 | Khối lượng 400 | |

Price Relative

Zoom 1m 3m **6m** YTD 1y All From Sep 1, 2022 To Mar 1, 2023



TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 **NEW**
02/03/2023 14:56
- BC tình hình quản trị năm 2022
31/01/2023 16:02
- CBTT v/v ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
13/12/2022 17:15
- TB: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
21/09/2022 15:53
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
01/08/2022 16:41
- Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20, ngày 08/06/2022
09/06/2022 17:39
- Nghị quyết, BB hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20/05/2022 15:31
- Thông báo v/v hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
28/04/2022 16:02

TIN TỨC

- Báo cáo quản trị công ty năm 2022
08/02/2023 13:20
- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
19/12/2022 15:35
- Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
16/12/2022 16:07
- Trần Công Nghĩa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 5.006 CP
28/09/2022 17:06
- Trần Công Nghĩa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5.006 CP

