

Số: ~~157~~/RAT-TCKT

V/v: NQ HĐQT về việc đầu tư tài sản

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Trụ sở chính: 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39425097 Fax: 04.38221716

Website: www.ratraco.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Hùng

Số CCCD: 001063013197 cấp ngày 29/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 30 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0913236809 Email: tranhung@ratraco.com.vn

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 07/05/NQ-RAT-HĐQT ngày 12/04/2022 về việc đầu tư 50 toa xe Mc40.

(Nghị quyết kèm theo)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hùng

Số: 07/05/NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt
Kỳ họp thứ 07 - 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 07/05/BB-RAT-HĐQT ngày 12/04/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai dự án đầu tư toa xe.

Thông qua việc đầu tư 50 toa xe Mc40 với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

Thông nhất giao ông Trần Thế Hùng - TGD công ty triển khai thực hiện và xây dựng phương án huy động vốn để thực hiện dự án.

Điều 2. 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



Mai Hoàng Long