

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

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

Số: **2188** /VTSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng 10 năm 2024

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

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: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3829 0198

Fax: 028.3822 5722

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2024

**1. Lý do và mục đích**

- Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt

**2. Nội dung cụ thể**

***Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt***

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1: 0,85565 (Người sở hữu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn được nhận 0,85565 cổ phiếu công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: không có.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được hoán đổi cho cổ đông của Công ty bị hợp nhất sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông của SRT để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn B hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu SRT. Khi đó, cổ đông B sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được hoán đổi lấy số cổ phiếu của Công ty hợp nhất tương ứng là  $123 \times 0,85565 = 105,24495$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu Công ty hợp nhất của cổ đông B nhận được sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 105 cổ phiếu.

- Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ còn lại do nguyên tắc tính toán theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ được chuyển cho cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu và quản lý. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (tức là ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi).

- Đối với chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch:

+ Ngày hủy giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán: 31/10/2024

+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán: 30/10/2024

+ Bắt đầu từ ngày 04/11/2024 cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán: SRT) không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt - Địa chỉ: Số 130 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và xuất trình CMND/CCCD/CC.

**Đề nghị VSDC 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): người nhận Tô Công Dự - Phòng TCKT- Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

- Địa chỉ nhận tài liệu: Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (TK đã đăng ký: srt\_tcph).



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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở SGDC Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Trường BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Phòng CNTT (đưa lên Website Công ty);
- Lưu VT, TCKT.



**Thái Văn Truyền**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông qua việc hợp nhất;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua việc hợp nhất;
- Nghị quyết HĐQT của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu do UBCKNN cấp.

Số: 01-24/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 560/BC-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Báo cáo số 03/BC-VTSG-BKS ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2074/24/BCKT/AUD-VVALUES ngày 12/3/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:





- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ Tổng doanh thu: 1.836.300 triệu đồng (bằng 107,5% so với năm 2023).

+ Tổng chi phí: 1.825.500 triệu đồng (bằng 107,5% so với năm 2023).

+ Lợi nhuận trước thuế: 10.800 triệu đồng (bằng 100,3% so với năm 2023).

*(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)*

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 (Kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2024) dự kiến xây dựng như sau:

+ Nguồn vốn khấu hao TSCĐ : 99.232,19 triệu đồng.

+ Kế hoạch sử dụng : 98.904,08 triệu đồng.

+ Còn lại dự phòng : 328,11 triệu đồng.

*(Chi tiết theo các phụ lục số 02 đến 04 kèm theo)*

*Thuyết minh: Số trích khấu hao tài sản cố định dự kiến trong năm 2024 tăng khoảng 25,3 tỷ so năm 2023 (do đã hết 05 năm cho phép gia hạn trích khấu hao các toa xe đầu tư mới giai đoạn 2016-2017). Tổng số trích khấu hao tiếp tục được bố trí bổ sung vốn còn thiếu, trả nợ gốc các dự án đầu tư đã quyết toán hoàn thành từ những năm 2020 trở về trước nên không còn đủ nguồn vốn bố trí cho tất cả các nhu cầu/đề xuất đầu tư mới của các đơn vị. Trong kế hoạch sử dụng nêu trên có 20,9 tỷ đồng được ưu tiên bố trí đầu tư mới một số máy móc thiết bị lẻ thực sự cần thiết cho các đơn vị (2,9 tỷ đồng) và 02 dự án NCCT 10 toa xe khách (khoảng 18 tỷ đồng) để bổ sung toa xe chất lượng cao phục vụ hành khách.*

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.



6. Báo cáo v/v chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

+ Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty lãi 10.763.160.661 đồng, lũy kế đến 31/12/2023 là 381.426.002.131 đồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021, Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2023 và chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty lãi 10.800.000.000 đồng. Khoản lợi nhuận theo kế hoạch không đủ bù cho khoản lỗ lũy kế 381.426.002.131 đồng. Do đó, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo)

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty xác định tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

a) Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao thực hiện năm 2023	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023
I	Hội đồng quản trị			1.204.800.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	27.000.000	648.000.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	23.200.000	556.800.000
II	Ban Kiểm soát			326.400.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	23.200.000	278.400.000
	Kiểm soát viên (*)	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng (I+II)	7		1.531.200.000

b) Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2024	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
I	Hội đồng quản trị			1.204.800.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	27.000.000	648.000.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	23.200.000	556.800.000





II	Ban Kiểm soát			326.400.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	23.200.000	278.400.000
	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	2.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>	<b>7</b>		<b>1.531.200.000</b>

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo)

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

(Tờ trình số 04/TTr-VTSG-BKS ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 02 Công ty Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (có văn bản, hồ sơ kèm theo), gồm:

9.1 Phương án hợp nhất (Tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Tờ trình số 563/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.3. Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất (Tờ trình số 564/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.4. Hợp đồng hợp nhất (Tờ trình số 565/2024/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.5. Điều lệ Công ty hợp nhất (Tờ trình số 566/2024/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

10. Kết quả bầu các chức danh:

\* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất, gồm có:

1. Ông Đỗ Văn Hoan

2. Ông Đào Anh Tuấn





3. Ông Thái Văn Truyền

4. Ông Nguyễn Văn Khiên

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

\* Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất, gồm có:

1. Ông Vũ Đình Điệp

2. Ông Lê Trần Hùng

3. Bà Vương Phương Thảo

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

11. Thông qua việc giới thiệu bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty hợp nhất là Ông Đào Anh Tuấn (Tờ trình số 569/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

\* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên ngày 29/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình; báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- HĐQT TCT ĐSVN;
- Các phòng Cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Đào Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Số: 01-24/NQ - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

**Điều 4.** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Việt Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.





**Điều 6.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2023	Triệu đồng		1.318.842	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2023	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.545.369	2.491.866	97,8%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.544.819	2.477.800	97,3%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	14.066	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550	14.066	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.209	3.010	93,8%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,615	11,366	149%

Công ty không chi trả cổ tức năm 2023, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2023 Công ty lỗ 368,990 Tỷ Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

**Điều 7.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

**Điều 8.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590	800.590	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.491.866	2.581.253	104%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.477.800	2.569.234	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
5	Tổng số lao động	Người	3.010	3.197	106%
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,366	9,400	83%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án); điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

**Điều 9.** Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

**Điều 10.** Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo), gồm:

- Phương án hợp nhất hai Công ty.
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
- Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất.
- Hợp đồng hợp nhất giữa HRT và SRT.
- Thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất

gồm có:

- + Ông Đỗ Văn Hoan:
- + Ông Đào Anh Tuấn
- + Ông Nguyễn Văn Khiên
- + Ông Thái Văn Truyền







**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông  
để hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất

**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;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Giấy chứng nhận số 127/GCN-UBCK ngày 18/9/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 27/BBKP-HĐQT ngày 24/9/2024 lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt với các nội dung sau:

1. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Ngày 30/10/2024.

2. Ngày hủy giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Ngày 31/10/2024.

3. Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất là: Ngày 01/11/2024.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

1. Lập thông báo gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất.



2. Tổ chức làm việc với UBCKNN, VSDC, HNX và đơn vị tư vấn BVSC để đảm bảo đầy đủ thủ tục hợp nhất HRT và SRT theo đúng quy định của pháp luật.

3. Báo cáo HĐQT kết quả làm việc theo từng thời điểm nhằm triển khai các bước hợp nhất theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSDC, HNX;
- BKS Công ty;
- ĐU, CE, ĐTN Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ, Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Anh Tuấn**

Số: 127/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**GIẤY CHỨNG NHẬN**

**Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019,  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;  
Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất giữa hai (02) Công ty sau:

**1. Tổ chức tham gia hợp nhất 1**

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HANOI RAILWAY TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY.**
- Trụ sở chính: Số nhà 130, đường Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 09 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 05 năm 2024.
- Vốn điều lệ: 800.589.700.000 đồng (Tám trăm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng).

**2. Tổ chức tham gia hợp nhất 2**

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SAI GON RAILWAY TRANSPORT**

**BẢN SAO**





## JOINT-STOCK COMPANY.

- Tên công ty viết tắt: SARATRANS.,JSC.
- Trụ sở chính: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301120371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 07 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08 tháng 03 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng (Năm trăm lẻ ba tỷ một trăm triệu đồng).

**Điều 2.** Cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, dự kiến được thành lập theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, được phát hành theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 130.368.970 cổ phiếu (Một trăm ba mươi triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi cổ phiếu).
4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.303.689.700.000 đồng (Một nghìn ba trăm lẻ ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng).
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất có hiệu lực.
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.
7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

**Điều 3.** Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành bảy (07) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam./.

Ngày: 24-09-2024

Phó Chủ tịch UBND Phường Phạm Ngũ Lão

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thu

Đỗ Đình Hậu