

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 163/2018/TB-TTV Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Trụ sở chính: Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3853 157 Fax: 0238 3854 806

**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 thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Mã chứng khoán: TTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 23/04/2018

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Trụ sở Công ty: Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

• Báo cáo của Hội đồng quản trị;

• Báo cáo của Ban kiểm soát;

• Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;

• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

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): **Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An.**

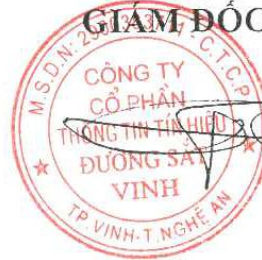
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **canhtungvnr@gmail.com**

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
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Cảnh Tùng

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (dự kiến): 10/4/2018
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 23/4/2017
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty CP TTTH ĐS Vinh, Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC);
- SGĐCKHN (HNX);
- Trung tâm lưu ký CK VN (VSD);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng ban (P/h t/h);
- Lưu: VT.



Nguyễn Duy Sâm

Số: 161/BB-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH
(Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Tại trụ sở: **CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 25B đường Lê Ninh – P. Quán Bàu - TP. Vinh – tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383 853157 Fax: 02383 854806

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là: Ông Nguyễn Duy Sâm.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Duy Sâm.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Quốc Kỳ.

Thành phần tham dự cuộc:

1. Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Thị Tú Anh - Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Phạm Quốc Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung của cuộc họp:

Thông nhất thời gian, chương trình triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thảo luận và kết luận các nội dung của cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất kết luận các nội dung sau:

Thông nhất thời gian, chương trình triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian chuẩn bị và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 10/4/2018.

+ Thời gian triệu tập họp ĐHĐCĐ: ngày 23/4/2018.

- Chương trình, nội dung triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và Hội đồng quản trị Công ty.

III. Biện pháp triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị giao các thành viên HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chốt danh sách cổ đông, danh sách đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
2. Gửi thông báo mời, tài liệu theo quy định cho đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
3. Chuẩn bị chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ theo luật định.
4. Chuẩn bị các nội dung báo cáo và xin ý kiến của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN về việc chỉ đạo Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

III. Biểu quyết

Các thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết nhất trí về các nội dung cụ thể đã thảo luận:

Tán thành: 03/03 người. Tỷ lệ 100%

Không tán thành: Không có

Không có ý kiến: Không có

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

CHỦ TỌA



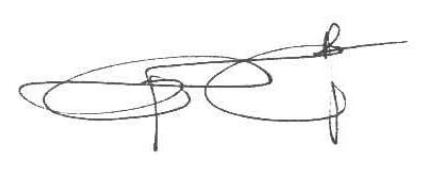
Nguyễn Duy Sâm

THƯ KÝ

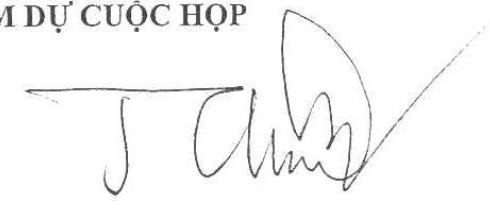


Phạm Quốc Kỳ

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Nguyễn Cảnh Tùng



Lê Thị Tú Anh

Nơi nhận:

- Đảng ủy CT (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BĐH;
- CĐ, ĐTN CT;
- CQ CT, các CN TTTH, CN XLCT&DV;
- Lưu: P.TCHC, HĐQT.