

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
Số: 11-18/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 28-09-2018

Số: 22079

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2015;

Ngày 26 tháng 09 năm 2018, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đường Sắt Sài Gòn đã họp, với thành phần dự họp gồm có các thành viên Hội đồng quản trị (3/3 người). Nội dung cuộc họp:

1/ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hòa chủ tịch Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/10/2018.

2/ Giao Ông Trần Hữu Chiến, người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn phụ trách Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/10/2018 cho đến khi công ty tổ chức xong đại hội cổ đông bất thường.

3/ Thống nhất tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 10 năm 2018 (dự kiến ngày 31/10/2018), để miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hòa Thành viên Hội đồng quản trị, nghỉ hưu theo chế độ. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1/ Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hòa chủ tịch Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/10/2018.

2/ Giao Ông Trần Hữu Chiến, người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn phụ trách Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/10/2018 cho đến khi công ty tổ chức xong đại hội cổ đông bất thường.

3/ Thống nhất tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 10 năm 2018 (dự kiến ngày 31/10/2018), để miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hòa Thành viên Hội đồng quản trị, nghỉ hưu theo chế độ. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2: Phụ trách Hội đồng quản trị và các thành viên, Giám Đốc công ty, Ban kiểm soát, các Phòng nghiệp vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy công ty;
- Công đoàn, Đoàn thanh niên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Xuân Hòa