

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU  
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

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

Số: 424 /TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### **1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**

- Mã chứng khoán: **RTS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3821345; Fax: 0236.3891921;
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Viết Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát;

(Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 209/GUQ-TTĐN của Người đại diện theo pháp luật – Giám đốc Công ty – Nguyễn Ngọc Trãi ký ngày 13/4/2017);

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản kiểm phiếu nội dung: “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 27/7/2017 ;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 28/7/2017.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng: “[www.thongtintinhieusdn.vn](http://www.thongtintinhieusdn.vn)” vào ngày 28/7/2017;**

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Website C.ty (để t/báo);
- Lưu:VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Viết Chiến**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, ngày 27. tháng 7 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” cụ thể như sau:

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
- Địa chỉ: Số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng;
- Mã số doanh nghiệp: 0400267431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 3, ngày 28/4/2017;
- Mã chứng khoán: RTS.

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu:**

(Theo Khoản 5, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014)

**1. Ban kiểm phiếu**

- |                        |                   |            |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Phí Đình Thái    | Chủ tịch HĐQT     | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Ngọc Trãi | TV HĐQT, Giám đốc | Ủy viên    |
| - Ông Lê Đình Hùng     | TV HĐQT           | Ủy viên    |

**2. Giám sát kiểm phiếu**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Việt Chiến   | Trưởng ban Kiểm soát              |
| - Ông Nguyễn Xuân Đức | Cổ đông không giữ chức vụ quản lý |

**III. Kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**1. Các thủ tục về phiếu lấy ý kiến**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty:   | 1.083.333 cổ phần |
| - Cổ phần của cổ đông là tổ chức có lợi ích liên quan (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)  | 552.500 cổ phần   |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  | 530.833 cổ phần   |
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết được gửi đến cổ đông để lấy ý kiến: 350 phiếu, đại diện cho 530.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết; |                   |
| - Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 346 phiếu, đại diện cho 522.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,40% cổ phần có quyền biểu quyết;                          |                   |
| - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 346 phiếu, đại diện cho 522.375 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,40% cổ phần có quyền biểu quyết;                                   |                   |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Không.  |                   |



## 2. Kết quả kiểm phiếu:

### Nội dung biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng “Đặt hàng sản phẩm Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2017 và các hợp đồng, giao dịch khác cho các năm tiếp theo” với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần của Công ty.

Loại phiếu	Số lượng	Đại diện cho tổng số cổ phần	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	338	513.548	96,74
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	8	8.827	1,66

## IV. Các quyết định đã được thông qua

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng “Đặt hàng sản phẩm Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2017 và các hợp đồng, giao dịch khác cho các năm tiếp theo” với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc: 16 giờ 00 ngày 27/7/2017;

Biên bản này được gửi đến Quý cổ đông trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://thongtintinhieudsdn.vn>, ở mục “Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông”/.

### BAN KIỂM PHIẾU

TV HĐQT

Lê Đình Hùng

TV HĐQT - GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Trãi

CHỦ TỊCH HĐQT



Phí Đình Thái



### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CỔ ĐÔNG

Không giữ chức vụ quản lý

Nguyễn Xuân Đức

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lê Viết Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02-17/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**của Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng**  
**(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ..... /7/2017 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về nội dung “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng “Đặt hàng sản phẩm Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2017 và các hợp đồng, giao dịch khác cho các năm tiếp theo” với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

+ Tán thành:	513.548 cổ phần;	tỷ lệ:	96,74%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	8.827 cổ phần;	tỷ lệ:	1,66%

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

2. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.**

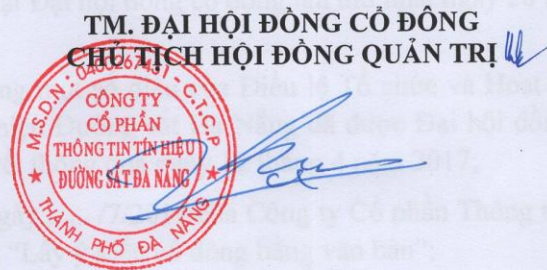
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2017;

**Điều 4.**

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phí Đình Thái

