

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

- Mã chứng khoán: **SRT**
- Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3829 0198 Fax: (028) 3822 5722
- Email: info@saigonrailway.com.vn
- Website: www.saigonrailway.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2024 tại đường dẫn <http://saigonrailway.com.vn/>.

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 công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10-24/NQ-HDQT ngày 24/9/2024.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Anh Tuấn

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, CD, 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