

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Số: **296** /ĐSPK

Khánh Hòa, ngày **04** tháng **5** năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**
Trụ sở chính: số 02 Yersin, P Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.822.607 Fax: 0583.828.648

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 ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**
Mã chứng khoán: **PKR**
Loại chứng khoán: **- Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000đ/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **19/05/2017**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: **7,32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 732 đồng)**
- Ngày thanh toán: **01/06/2017**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.**
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh – Số 02 Yersin, P Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.**



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): Tổ quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh – Số 02 Yersin, P Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***dsphukhanh@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;
- SGDCK HN, UBCKNN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Như Bình

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

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 Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	đồng	143.057.722.432	150.209.850.000
2	Tổng chi phí	đồng	140.392.356.415	147.543.996.866
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.665.366.017	2.665.853.134
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.090.261.940	2.132.682.507
5	Tiền lương BQ/tháng	đồng	6.755.968	6.884.000

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, Kế hoạch, phương hướng năm 2017;

1.3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS.

2. Nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh:

2.1. Bổ sung vào Điều b - Khoản 1 - Điều 4 của Điều lệ: 09 ngành nghề kinh doanh;

2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều h - Khoản 4 - Điều 37 thành: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty chỉ được ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo đã được đăng trên Website của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh).

4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch phân phối năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	2.090.261.940	2.132.682.507
2	Trích lập các quỹ, trong đó:	627.078.582	639.804.751
	- Quỹ đầu tư phát triển	209.026.194	213.268.250
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	418.052.388	426.536.501
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	1.463.183.358	1.492.877.756
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	1.463.183.358	1.492.877.756
5	Tỉ lệ chia cổ tức	7,32 %	7,46 %

5. Nhất trí thông qua “Tờ trình về việc: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”:

5.1. Tổng chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là: **939.000.000 đồng**;

5.2. Dự kiến tổng chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: **978.000.000 đồng**.

6. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

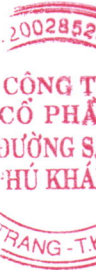
7. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và trúng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

7.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đoàn Dương Liễu – chuyên viên Phòng tài chính kế toán;

7.2. Trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, bà: Nguyễn Thị Việt Phương – Chuyên viên chính, Phòng Tổ chức – Hành chính.

8. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sau khi báo cáo và có ý kiến thống nhất của Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

9. Điều khoản thi hành:



9.1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

9.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bui Van Quang
Bùi Văn Quang

