

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

Số: 352 /TB-ĐSPK

V/v: Chốt danh sách người sở hữu chứng
khoán Công ty CP Đường sắt Phú Khánh

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

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)**

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: 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3822 607

Fax: (0258) 3828 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

Mã ISIN: VN000000PKR5

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/7/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 11/8/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02
Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung hợp:
- + Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).

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): Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ds.phukhanh@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 *ĐV*

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Website C.ty;
- Lưu: Văn thư.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Quang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 167/QĐ-ĐSPK ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Quyết định đã được đăng trên Website Công ty CPĐS Phú Khánh vào ngày 29/6/2020).

Số: 167 /QĐ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Kế hoạch số 341/KH-ĐSPK ngày 29/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (03/03 thành viên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 08 giờ 00' ngày **11/8/2020**.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa).
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **20/7/2020**.
4. Các nội dung thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).

Điều 2. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các vấn đề về phân công nhiệm vụ: chuẩn bị tài liệu và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức họp để Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban chuyên môn, đơn vị và các cổ đông Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Cty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, H.sơ họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang