

Số: 311 /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 05-21/NQ-ĐSPK ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty, thông qua nội dung tại phiên họp ngày 17 tháng 5 năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty thông báo sửa đổi, bổ sung các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2021 như sau:

1. Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: Bỏ phần thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung: “*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty*”.

2. Sửa đổi Tờ trình về việc Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 như sau: Bỏ điểm 5, 6 Mục I và điểm 5, 6 Mục II của Tờ trình.

3. Sửa đổi Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển: 758.696.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.558.511.415 đồng;
- Quỹ thưởng ban điều hành: 211.780.000 đồng.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển: 772.800.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.571.690.000 đồng;
- Quỹ thưởng ban điều hành: 231.510.000 đồng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS C.ty;
- UBCK NN;
- SGDCKHN;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT.



Bùi Văn Quang

*** Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết 05-21/NQ-ĐSPK ngày 17/5/2021 của HĐQT Công ty CPĐS Phú Khánh, thông qua nội dung tại phiên họp ngày 17/5/2021.