

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Số: 1457/TTr - ĐSQB

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

Quảng Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 25-16NQ-HĐQT ngày 28/11/2016

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và chấp thuận như sau:

1. Nội dung xin ý kiến

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 trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

2. Lý do

- Sản phẩm “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia” hàng năm là sản phẩm chính của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn trên 85% tổng doanh thu của Công ty. Do đó cần kịp thời thương thảo, ký kết hợp đồng để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hợp đồng đặt hàng sản phẩm này trên cơ sở Hồ sơ phương án giá được Bộ Giao Thông vận tải phê duyệt nên lợi ích của Công ty và cổ đông được đảm bảo.

- Việc thực hiện cung cấp sản phẩm này đều được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính giám sát nên đảm bảo đúng quý định của pháp luật.

Từ những lý do trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Sáu

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 25-16NQ-HĐQT ngày 28/11/2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 26 /12/2016 đến ngày 29/12/2016

2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình được xác định theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/12/2016.

Riêng cổ đông Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam không có quyền biểu quyết, lý do: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là một bên ký kết hợp đồng với Công ty, là cổ đông có lợi ích liên quan.

3. Nội dung lấy ý kiến

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 trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

4. Các Tài liệu lấy ý kiến

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình: duongsatquangbinh.vn, tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 27/12/2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Sáu

