

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 137 /CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin:

- Về tài liệu *Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải* (Tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2022 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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 đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm gồm:

- Thông báo mời họp;
- Phiếu biểu quyết;
- Chương trình họp;
- Quy chế tổ chức Đại hội;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 21 /TB-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, cụ thể như sau:

- 1 Thời gian: Khai mạc vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 19/4/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Tài liệu trình họp ĐHĐCĐ: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để thông qua tại ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty: <http://www.duongsthahai.vn/quan-he-co-dong/>
5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:
 - Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo Văn bản số: 536/TB-VSD ngày 25/02/2022 về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán và Văn bản số: V175/2022-HHR/VSD-ĐK ngày 16/3/2022 về việc Thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải hoặc cho người khác tham dự theo mẫu (đính kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền bằng thư, fax trước 16 giờ 30 ngày 12/4/2022 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải - Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy,



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Tôi tên là:..... Mã số cổ đông:.....
Số CMND số:..... Cấp ngày:..... Tại.....
Địa chỉ liên hệ:.....
Số cổ phần sở hữu:.....; Số cổ phần được ủy quyền:.....
Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền để đăng ký tham dự đại hội:..... cổ phần
Tổng số cổ phần bằng chữ:.....
Kèm theo.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 19/4/2022, tại Hội trường Công ty CPĐS Hà Hải, Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngàytháng năm 2022

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

1. Tôi là:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD số (1) số:.....cấp ngày:.....tại.....
Địa chỉ thường trú (2):.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....Mã số cổ đông (nếu có).....
CMND số (1):.....cấp ngày.....tại.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 19/4/2022 tại Hội trường Công ty CPĐS Hà Hải, Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Ông (bà)được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nói trên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngàythángnăm 2022

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, ngách 481/73
đường Ngọc Lâm - phường Gia Thụy - quận Long Biên - thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9 ^h 00-9 ^h 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
9 ^h 30-9 ^h 40	- Chào cờ, khai mạc Đại hội. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban Tổ chức
9 ^h 40-9 ^h 45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
9 ^h 45-10 ^h 00	Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký, giới thiệu Ban Kiểm phiếu và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 00-10 ^h 30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.	Ông Hải - CTHĐQT
	- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.	Ông Vượng - GD
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.	Ông Tài - KTT
	- Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát.	Bà Vân - TBKS
	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc:	Ông Hải - CTHĐQT
	+ Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2021. + Thông qua Kế hoạch SXKD; Chỉ tiêu tài chính; Dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2022.	

10 ^h 30-10 ^h 45	Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của các cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 45-10 ^h 55	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu: - Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT: + Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2021. + Thông qua Kế hoạch SXKD; Chỉ tiêu tài chính; Dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2022.	Đoàn Chủ tịch
10 ^h 55-11 ^h 05	- Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN - Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Công ty	Lãnh đạo Tổng công ty/ Ông Hải - CTHĐQT
11 ^h 05-11 ^h 10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban Kiểm phiếu
11 ^h 10-11 ^h 15	Trình bày Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11 ^h 15-11 ^h 20	Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11 ^h 20-11 ^h 30	Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông, cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a) Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông;

b) Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- a) Thông báo mời họp;
- b) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- c) Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

010
CỔ
CỔ
ĐƯỜNG
H/
V.G.BI

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 04 (bốn) thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 07 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 06 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban, Bộ phận giúp việc cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến sau khi Đại hội biểu quyết;

076
NG
PH
NG
H
EN

- b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên là thành viên HĐQT có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sau:
 - a) Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b) Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thiết nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e) Trả lời hoặc chỉ định Thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - g) Chủ tọa Đại hội có quyền sau:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch cử.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thông báo.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Phiếu biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận;

3. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải theo quy định.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy

quyền tham dự, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có thể phê chuẩn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Các Quý Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Lưu: VT, TKý Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

(Biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách giơ phiếu)

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên:

Số cổ phần biểu quyết:

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

(Biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu)

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền có quyền biểu quyết

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3. Thông qua Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao năm 2021
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6. Thông qua Kết quả đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
10. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2022.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Cổ đông/Đại diện

(Ký tên)