

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 229 /TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
ĐHCĐ 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 Hà Lạng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Trụ sở chính: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn,
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3854.746 Fax: 0204.3852.983

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 Hà Lạng**

Mã chứng khoán: **HLR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/12/2019.**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

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): Phòng TCHC - Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng - Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hiiep.hcth@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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCHC.



NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 18/12/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ban hành theo quyết định số 272/QĐ-ĐSHL ngày 30/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 13-19/NQ-HĐTV ngày 03/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 06/12/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về công tác cán bộ lãnh đạo quản lý;

Căn cứ biên bản họp HĐQT tại phiên họp ngày 06/12/2019;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất phương án của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty đối với đồng chí Nguyễn Văn Bá; Thực hiện quy trình điều động và bố trí giữ chức Phó trưởng Ban, Ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt đối với đồng chí Nguyễn Văn Bá.

2. Thống nhất phương án của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Trưởng ban Kiểm tra kiểm toán Tổng công ty làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng. Đồng thời thực hiện quy trình công tác Đảng, chỉ định đồng chí Hoàng Đăng Khoa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty theo quy định.

3. Thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để biểu quyết một số nội dung sau:

- Biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Bá;

- Bầu bổ sung đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Thời gian, địa điểm (dự kiến) để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thời gian tiến hành: Trong tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng; Địa chỉ: số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban GD, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các đội Cầu, Đường;
- Chi nhánh XDCT Bắc Giang;
- ĐU, CĐ, Đoàn TN;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bá

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Số: 13-19/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
tại phiên họp ngày 02 tháng 12 năm 2019

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Hội đồng thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (*sau đây viết tắt là Tổng công ty*) đã tiến hành cuộc họp với thành phần gồm:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.
- Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách TCT Đặng Sỹ Mạnh.

Để thảo luận về một số nội dung:

1. Tình hình thực hiện kết quả công tác SXKD tháng 11/2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019.
2. Công tác nhân sự của Tổng công ty ĐSVN.

Sau khi thảo luận, Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đối với tình hình thực hiện kết quả công tác SXKD tháng 11/2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019:

1.1. Thống nhất thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác SXKD tháng 11/2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019 của Tổng công ty.

1.2. Giao Ban Tổng giám đốc khẩn trương xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình Hội đồng thành viên xem xét, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu thực hiện xong trước ngày 10/12/2019, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

- Việc xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD (nhất là việc triển khai thực hiện thi công đối với các Dự án sử dụng nguồn vốn trung hạn 2016-2020 trong gói 7.000 tỷ) để có những đánh giá đầy đủ, rõ nét và đưa ra phương án SXKD tối ưu phù hợp với tình hình thực tế năm 2020.

- Tập trung việc nâng cao sản lượng vận tải, đổi mới chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển cơ khí đường sắt gắn với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, an toàn chạy tàu.

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đảm bảo sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước một cách có hiệu quả.

- Rà soát và chấn chỉnh kịp thời công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện tiết giảm chi phí tối đa, nâng cao hiệu quả điều hành SXKD của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Công tác nhân sự của Tổng công ty ĐSVN:

2.1. Đối với chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty: Thống nhất chủ trương bổ sung 02 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Đối với nhân sự Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP ĐS Hà Lạng:

- Miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty đối với đồng chí Nguyễn Văn Bá.

- Thực hiện quy trình điều động và bố trí giữ chức Phó trưởng Ban, Ban An ninh-An toàn giao thông đường sắt đối với đồng chí Nguyễn Văn Bá.

- Cử đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Trưởng Ban Kiểm tra kiểm toán Tổng công ty làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP ĐS Hà Lạng. Đồng thời thực hiện quy trình công tác Đảng, chỉ định đồng chí Hoàng Đăng Khoa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty theo quy định.

2.3. Giao Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CPĐS Hà Lạng:

a. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với đồng chí Nguyễn Văn Bá.



