

Số: 195 /TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 09 tháng 6 năm 2020.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:      - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
                      - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Mã chứng khoán: HHN.
- Trụ sở chính: 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. HN
- Điện thoại: 0243. 8642881 Fax: 0243. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243. 864.2881 Điện thoại di động: 0989.992.799
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

**1/ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất tại Công ty như sau:**

- Cử ông Mai Văn Thanh là người đại diện quản lý 360.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kể từ ngày 01/6/2020. Giới thiệu Ông Mai Văn Thanh tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V, 2020-2025.
- Cử ông Phan Bá Triều là người đại diện quản lý 23.560 cổ phần của Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kể từ ngày 01/6/2020. Giới thiệu Ông Phan Bá Triều tham gia ứng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V, 2020-2025.

2/ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam tại Công ty như sau:

- Cử ông Phạm Hải Đăng là người đại diện quản lý 26.000 cổ phần của Công ty CP Công nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kể từ ngày 01/6/2020. Giới thiệu ông Phạm Hải Đăng tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V, 2020-2025.

Các thủ tục liên quan sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin 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.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỜNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Ngọc Hân



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT**

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

Số: 172 /CV- CIRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

V/v thay đổi người đại diện quản lý  
phần vốn góp và đề cử thành viên HĐQT

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hoá HN**

Căn cứ khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Công ty CP Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (CIRI) hiện là cổ đông của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội, nắm giữ **383.560** cổ phần của Quý Công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số /2020/BB-HĐQT ngày /05/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất thông báo về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội như sau:

1. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CIRI tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020:
  - Ông Mai Văn Thanh đại diện quản lý : 360.000 cổ phần
  - Ông Phan Bá Triều đại diện quản lý : 23.560 cổ phần
2. Giới thiệu và đề cử ông Mai Văn Thanh để Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội (có Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo):
3. Giới thiệu và đề cử ông Phan Bá Triều để Đại hội bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội (có Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo):

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội tiếp nhận những thông tin trên để tiến hành thủ tục Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Trân trọng hợp tác!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Tổng Giám đốc;
- TT KTTCKH; TT QTHC-NS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thành Công**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

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

Số: 59 /CV- CIRI

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2020

V/v: Cử người đại diện quản lý  
phần vốn góp và đề cử thành viên HĐQT



**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và DVHH Hà Nội**

Căn cứ khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Công ty CP Công nghiệp Việt Nam hiện là cổ đông của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội, nắm giữ **26.000** cổ phần của Quý Công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số /BB-CNVN-HĐQT ngày 29/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Việt Nam thông báo về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội như sau:

1. Cử ông Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công ty là Người đại diện quản lý 26.000 cổ phần của Công ty CP Công nghiệp Việt Nam tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội từ ngày 01/6/2020.
2. Giới thiệu và đề cử ông Phạm Hải Đăng để Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội (có Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội tiếp nhận những thông tin trên để tiến hành thủ tục Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

***Trân trọng hợp tác!***

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Tổng Giám đốc;
- TT KTTCKH; TT QTHC-NS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quốc Phong**