

Số: 101/CBTT-ĐSHH

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
2. Mã Chứng khoán: HHR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04. 3873 0146 Fax: 04. 3873 0146
5. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng
Chức vụ: Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tài liệu đính kèm).
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2021 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.

Đính kèm:

- Thông báo số: 31 /TB-ĐSHH
ngày 10/3/2021 của Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

Số: 03-21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ đầu ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/3/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 01/4/2021.
2. Thời gian họp dự kiến: trong tháng 4/2021 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
3. Địa điểm họp: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
4. Nội dung họp:



- Quy chế làm việc của Đại hội năm 2021.
- Báo cáo của hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. 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 Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Thông qua các Quy chế: Hoạt động của Hội đồng quản trị, Hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
- + Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- + Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.
- Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
- Công bố kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Dự thảo Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hải | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Tạ Quang Sơn | Phó giám đốc | - PB thường trực |
| - Ông Nguyễn Hữu Hội | Chủ tịch Công đoàn | - Phó ban |
| - Bà Trần Thị Hồng Vân | Trưởng ban KS | - Ủy viên |
| - Ông Hoàng Đức Tài | Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Quang Sơn | Trưởng phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Phương | Trưởng phòng KTAT | - Ủy viên |
| - Bà Lâm Thị Dung | Trưởng phòng KHKD | - Ủy viên |
| - Ông Trần Đức Ngọc | Trưởng phòng Dự án | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Viết Bình | CV phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Bảy | CV phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tâm | CV phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh | Thư ký Công ty | - Ủy viên |



2. Ban Tổ chức Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thay mặt Hội đồng quản trị ký: Thông báo mời họp, Quy chế Tổ chức Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Làm Chủ tọa cuộc họp, cử Ban thư ký lập Biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

- Ký Biên bản họp Đại hội cùng Ban Thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.

2. Đối với Giám đốc:

- Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.

- Ký Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, TK:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

Số: 31 /TB-ĐSHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thông báo đến các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải
2. Mã chứng khoán: HHR
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2021
6. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7. Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 4/2021 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)
8. Địa điểm họp: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
9. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách chốt ngày 01/4/2021

Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2021. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Văn Hải