

Số: 82/TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 30 tháng 3 năm 2021.

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, dự kiến tổ chức ngày 18/05/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.vantaihanoi.com.vn](http://www.vantaihanoi.com.vn) ngày 30/03/2021

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. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

#### *Tài liệu đính kèm:*

-NQ số 79/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH



Nguyễn Thị Ngọc Hân



Số: 79 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021.

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V ngày 29/3/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: 18/5/2021

+ Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty, số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2** Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, bộ phận nghiệp vụ:

- Hoàn thiện lại các văn bản, tài liệu thông báo đến các cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được diễn ra theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khánh tiết, nhân sự phục vụ Đại hội, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, thành công.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua theo đúng quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

