

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 01-20/NQ-ĐHĐCĐ2020

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
Ngày: 21-01-2020

Số: 01665

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu họp ngày 18 tháng 12 năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-ĐS ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều động và miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-ĐS ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 20 tháng 01 năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thống nhất:

1.1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.



1.2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐSHL ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bá.

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

3. Thông qua kết quả bầu cử.

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Bá được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; ông Hoàng Đăng Khoa được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các đồng của Công ty;
- UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội;
- Ban GD, Ban kiểm soát;
- ĐU, CD, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Phú Hiệp

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2020, vào hồi 10 giờ 30 phút tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, địa chỉ số 06 đường Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để:

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội, theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 991 cổ đông, tương ứng với 1.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông ngày 20/01/2020 là 68 cổ đông, tương ứng với **1.387.343** cổ phần (sở hữu và đại diện sở hữu), đạt tỷ lệ 84,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần sở hữu là: 178.389 cổ phần.

- + Tổng số cổ phần được ủy quyền là: 1.208.954 cổ phần.

- + Số cổ phần vắng mặt là: 262.657 cổ phần.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch Công đoàn Công ty: Tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Trần Phú Hiệp: Thành viên HĐQT, GD Công ty - Chủ tọa

- Ông Nguyễn Văn Bá: Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Trọng: Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty - Thành viên

Tổ thư ký gồm:

- Ông Trần Văn Quỳnh: Phó trưởng phòng KHKD - Tổ trưởng

- Bà Đào Thị Minh Hương: Phó phòng TCKT - Thành viên

Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thuyết: Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuấn : Trưởng phòng TCHC - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hào: Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên
- Ông Phạm Trọng Phương: Phó phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Đỗ Tuấn Anh: Giám đốc CNXDCT Bắc Giang - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Trần Phú Hiệp: Xin ý kiến Đại hội thông qua dự thảo Quy chế tổ chức, dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Trần Phú Hiệp: Trình bày tờ trình số 02/TTr-ĐSHL ngày 02/01/2020 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự tại HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bá.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020) đối với ông Hoàng Đăng Khoa - Người đại diện 50% phần vốn góp, phụ trách chung của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bá.

7. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Bá:

+ Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 68 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: **1.387.343** phiếu

Trong đó: + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **1.387.343** phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



+ Kết quả:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Nguyễn Văn Bá	1.382.236	99,63%

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Đăng Khoa. Kết quả:

+ Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 68 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: **1.387.343** phiếu

Trong đó: + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **1.387.343** phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

+ Kết quả:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Hoàng Đăng Khoa	1.384.438	99,79 %

9. Ông Trần Văn Quỳnh: Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Ông Nguyễn Văn Trọng: Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc phiên họp ngày 20 tháng 10 năm 2020 lúc 11 giờ 30 phút.

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



Trần Văn Quỳnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Phú Hiệp