

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 08/01/2016 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội ngày 15/02/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 15/03/2019;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: dự kiến ngày 04/04/2019. Thời gian chính thức sẽ được quyết định tại cuộc họp HĐQT tháng 3/2019;

**Điều 2:** Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị;
- Thông qua Kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2021;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban GD về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Thư ký Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Website Hasiecc.com.vn (công bố TTin);
- Hasitec.doc (thực hiện);
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Chính