



Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo Q.C số 197/QC-VSD ngày  
29/09/2017 của TTLKCK Việt Nam)

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

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

Số: 52 /TB-VTHH

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020.

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Trụ sở chính: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642881

Fax: 024.38642881

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.*

Mã chứng khoán: HHN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

#### **1. Lý do và mục đích.**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

#### **2. Nội dung cụ thể.**

\* ***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 16/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai,

Hà Nội.



- Nội dung họp/lấy ý kiến:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
7. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025)
8. Các nội dung khác theo quy định.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ [Cty\\_vtdvhh@transerco.com.vn](mailto:Cty_vtdvhh@transerco.com.vn)

+ [hancpvthh@gmail.com](mailto:hancpvthh@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT HHN.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Tuấn**



Số: 51 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020.

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 IV ngày 28/2/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
- Thời gian họp dự kiến: 16/04/2020
- 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.
- Nội dung họp dự kiến:
  1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
  4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
  5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020;
  6. Báo cáo của BKS năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;
  7. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2020 – 2025);



8. Các nội dung khác theo quy định.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì phân công các Phòng nghiệp vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**

