

Số: 81/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 78/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 20/04/2021 vì một số lý do khách quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: 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 78/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021;

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



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 78 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
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 hòa 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 24/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 20/4/2021 vì một số lý do khách quan.

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021.

* Thông qua nội dung các Tờ trình sửa đổi các Quy chế nội bộ của Công ty gồm:

- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

* Thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

* Đối với Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội Đồng quản trị nhất trí cắt giảm 2/3 Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021.

* Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

* Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021.



* Thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

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.

