

Số: 136 /TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 17 tháng 5 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 134/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 05 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 18/05/2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

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 17/05/2021

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 134/NQ-HĐQT ngày 17/05/2021;

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



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 134/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 17/05/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tạm hoãn 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, dự kiến diễn ra vào ngày 18/5/2021 do diễn biến phức tạp, bất thường của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ họp và quyết định tổ chức vào thời điểm thích hợp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**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.



Bùi Hồng Sơn