

Số: 165 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021.

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội từ trực tiếp sang **trực tuyến**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.



Ngày 30/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã gửi thư mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) diễn biến phức tạp, cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông và tuân thủ đúng các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid của Chính phủ, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông báo thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội từ trực tiếp sang **trực tuyến** như sau:

I. Thời gian: Từ 8h30' - Thứ Năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021.

II. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

III. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 Công ty, Số 27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

Lưu ý: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, Công ty đề nghị cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021 sẽ tham dự trực tiếp. Nếu có yêu cầu khác, cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ tại mục VI của Thông báo này.

IV. Cách thức tham dự họp và biểu quyết, bầu cử:

1. Đối với cổ đông tham dự họp trực tuyến: Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp với các thông tin đăng nhập được gửi cho từng cổ đông. Cổ đông không nhận được thư mời họp, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được hỗ trợ. Chi tiết cách thức tham dự biểu quyết, bầu cử, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn/>

2. Đối với cổ đông tham dự họp trực tiếp: Các cổ đông đăng ký dự họp tại phòng Tổ chức hành chính Công ty trước 15h00 ngày 23/06/2021.



V. Cách thức ủy quyền: Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở công ty muộn nhất 15h00 ngày 23/06/2021.

VI. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp ĐHCĐ qua website <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến Công ty theo thông tin liên hệ sau:

+ Email Công ty: cty_vtdvhh@transerco.com.vn

+ Điện thoại: 024.38642881

Fax: 024.38642881

+ Người liên hệ: Mrs Nguyễn Thị Ngọc Hân - Di động: 0989 992799

Mrs Lê Thị Hảo - Di động: 0983 399 413

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với hình thức họp điều chỉnh như trên.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



Số: 162/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
V/v 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 07/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra vào: 8h30 thứ năm ngày 24/6/2021.

- Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Thành phần tham dự trực tiếp tại Hội trường là: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội.

+ Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến là: Các cổ đông còn lại của Công ty.

- Lựa chọn Công ty Cổ phần chứng khoán FPT là Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với Đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến năm 2021 và 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 để tổ chức triển khai Đại hội theo đúng quy định.



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

