

Hà Nội, ngày *16* tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 09 tháng 12 năm 2021

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00 đến 08h30

2. Địa điểm: Phòng họp số 2 - tầng 5 - 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung tại Đại hội:

- Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thành phần và Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu hoặc CCCD, giấy CNĐKDN, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 05/12/2021 theo địa chỉ:

***Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội - Số 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng,
Hà Nội - Điện thoại: 04.39421117/Fax: 04.38224736***

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được công bố trên website:

<http://vantaiduongsathanoi.vn/>.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỢC CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
HÀ NỘI**

Nguyen Tien Hiep

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Thời gian 8h00 ngày 09 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, Nhà 130 Lê Duẩn, TP Hà Nội

8h00 - 8h30 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông.

8h30 - 8h45 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội (*Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết*).
- Bầu Chủ tọa (*Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết*).
- Chủ tọa cử Thư ký
- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội
(*Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết*)

8h45 – 9h00 - Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
(*Thông qua Tờ trình bằng Thẻ biểu quyết*)

9h00 - 9h15 - Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
(*Thông qua Biên bản, Nghị quyết bằng Thẻ biểu quyết*)

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2021 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 8/11/2021.

2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

đ) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Thẻ biểu quyết;

e) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
 - Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương. Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

- Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa để Đại hội thông qua.
 - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
 - Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác cho Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
2. Ban thư ký :
- Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình bày.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi (chính thức)
Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết; Quy chế tổ chức đại hội;
 - Bầu Đoàn Chủ tọa.

- Chương trình đại hội.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nội dung khác (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi Biên bản Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 10 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Hiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Việc biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/12/2021 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết; Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Thông qua việc Bầu Chủ tọa;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).
2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết.
3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số thẻ biểu quyết được tổng cộng từ các Thẻ Biểu quyết tương ứng.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Hiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính thưa Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPVT Đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 15/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Tạ Văn Thanh vì lý do chuyên công tác.

Do vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Văn Thanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Hiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

Số: 02-21/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT <DỰ THẢO>
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Tạ Văn Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội theo nội dung Tờ trình số /TTr-VTHN ngày /12/2021.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vào ngày 09/12/2021.

2. Các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đỗ Văn Hoan

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

....., ngày tháng năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Cổ đông: _____

Số CMND/ĐKDN/CCCD/Hộ chiếu _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: _____

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vào ngày 09 tháng 12 năm 2021 tại số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)*

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

....., ngày..... tháng... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

*(Về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN/CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội được tổ chức vào ngày 09/12/2021 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.