

**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: 41. /VTHH-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

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

- Công ty: **Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
 - Mã chứng khoán: HHN
 - Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243 8642881
 - Fax: 0243 8642881
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
 - Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Điện thoại di động: 0989 99 2799
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

• **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2018
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến ngày 20/04/2019
- Địa điểm tổ chức: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin đã được công bố ngày 27/02/2019 trên website, tại địa chỉ <http://www.vantaihanoi.com.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* **Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HÓA HÀ NỘI**
Người công bố thông tin


Nguyễn Thị Ngọc Hân

Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo QC 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: 40 /TB-VTHH

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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: 18/03/2019

1. Lý do và mục đích.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2. Nội dung cụ thể.

* **Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: 20/04/2019.

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

Hà Nội.

- Nội dung hợp/lấy ý kiến:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019;
6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
7. 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 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*

+ *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;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT HHN.

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



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 39 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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/QH 13 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 ngày 27/02/2019, nhiệm kỳ 4 ngày 27/02/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019.
- Thời gian họp dự kiến: 20/04/2019.
- 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 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019;
 5. Báo cáo của BKS năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019;
 6. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 7. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam