

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
2. Mã Chứng khoán: HHR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04. 3873 0146 Fax: 04. 3873 0146
5. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng  
Chức vụ: Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:  
- Nghị quyết và Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2019 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>  
Chúng tôi 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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Quốc Vượng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

Số: 03-19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 20/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 02/7/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng tham mưu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và ông Nguyễn Văn Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Quốc Vượng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

**BIÊN BẢN**

**Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải  
Ngày 02 tháng 7 năm 2019**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải đã tổ chức cuộc họp theo sự triệu tập của ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải;

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Chuyên viên phòng TCHC.

**I. Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Văn Hải - Phụ trách HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Vượng - Thành viên HĐQT - Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

**II. Nội dung cuộc họp:**

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.
- Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu bầu cho ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**III. Hội đồng quản trị bỏ phiếu kín và kết quả 3/3 phiếu bầu đồng ý:**

Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**Biên bản đã được các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Nguyễn Quốc Vượng.....

Ông Nguyễn Quang Long.....

**CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Hải

**THƯ KÝ**

Trịnh Thị Diệu Quỳnh