

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**



**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

*Bắc Giang, tháng 01 năm 2020*



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tờ trình/Báo cáo</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Chương trình làm việc Đại hội		
2	Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội		
3	Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT		
4	Tờ trình số 02/TTr-ĐSHL ngày 02/01/2020 của HĐQT Công ty CPĐS Hà Lạng về việc kiện toàn nhân sự tại HĐQT Công ty CPĐS Hà Lạng	02/TTr-ĐSHL	
5	Mẫu phiếu bầu miễn nhiệm Thành viên HĐQT		
6	Mẫu phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT		
7	Dự thảo Nghị quyết		



HALANG RSP

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG****Thời gian:** Từ 10 giờ 00 ngày 20 tháng 01 năm 2020**Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 6 đường Nguyễn khắc Nhu, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

TT	Nội dung, Chương trình Đại hội	Người phụ trách
1	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.	Tổ QL cổ đông
2	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban BTC
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử để đại hội biểu quyết.	Ông Hoàng
4	Thông qua Chương trình; Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội, Dự thảo Quy chế bầu cử	Ô. Hiệp
5	Trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự tại HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng theo các Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp của TCT ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng	Ông Hiệp
6	Giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Hiệp
7	Giới thiệu Ban bầu cử	Ông Hiệp
8	Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ban bầu cử
9	Đại hội nghỉ giải lao (15 phút).	
10	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
11	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết	Đoàn thư ký
12	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu (nếu có)	Lãnh đạo TCT
13	Phát biểu nhận nhiệm vụ và đáp từ	Ông Khoa
14	Diễn văn bế mạc Đại hội, chào cờ	Ông Trọng

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

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

*Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng,

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các thành phần tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Thời gian Đại hội**

Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 10 giờ 00' ngày 20 tháng 01 năm 2020.

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội**

### 1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người được ủy quyền

+ Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

+ Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

+ Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

### 2. Nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền

+ Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) và Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu và các tài liệu khác.

+ Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự không gây mất trật tự. Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp cổ đông/người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

+ Cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể được xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

### 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

+ Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Hướng dẫn các cổ đông/người được ủy quyền thảo luận.

+ Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết

+ Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+ Các phương tiện thông tin tại địa điểm dự họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.

+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

+ Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và kiểm tra giấy tờ tùy thân của các cổ đông/người được ủy quyền.

+ Phát cho cổ đông/người được ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.

+ Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

+ Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền.

- + Tổ chức kiểm phiếu.
  - + Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội về các vấn đề liên quan.
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
  - + Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn Chủ tọa Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.

### CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của Đại hội**

Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, bao gồm:

- + Biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung họp và biểu quyết tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến thành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.

2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai được tiến theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều, được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

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

**Trần Phú Hiệp**



*Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2020*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT  
THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG NĂM 2020**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng (CPĐS) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CPĐS Hà Lạng hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 (năm) theo Điều lệ công ty và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

**Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT**

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

**Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu kèm theo);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CPĐS Hà Lạng trước 14h00' ngày 16/01/2020 theo địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

**Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty CPĐS Hà Lạng sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

**Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu được bầu cho ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc không bầu dồn cho ứng cử viên đó.

4. Tổng số phiếu bầu cho của ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

**Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử:**

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử

vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 03 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty CPĐS Hà Lạng phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc để trống tại cột Số phiếu bầu.

c. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc không bầu cho ứng cử viên.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng bầu bổ sung thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

c. Không thuộc trường hợp theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty CPĐS Hà Lạng phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### **Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

Theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

### **Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 12.** Quyền chất vấn các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 13.** Quy chế Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020./.

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

**Trần Phú Hiệp**

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

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

Số: 02 /TTr-ĐSHL  
V/v kiện toàn nhân sự tại HĐQT Công  
ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Bắc Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐS ngày 08/3/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 13-19/NQ-HĐTV ngày 03/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 06/12/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về công tác cán bộ lãnh đạo quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 12-19/NQ-HĐQT ngày 06/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về việc thống nhất với các phương án nhân sự Người đại diện vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CPĐS Hà Lạng; Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Công văn số 4042/ĐS-TCCB ngày 19/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-ĐS ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều động và miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-ĐS ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bá.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Hoàng Đăng Khoa - Người đại diện 50% phần vốn góp, phụ trách chung của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



Trần Phú Hiệp



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020



**PHIẾU BẦU CỬ  
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thông tin Cổ đông:**

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số Hộ chiếu/CMND: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: .....cổ phần.

**II. Phần bầu cử:**

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		

**III. Lưu ý.**

- Mỗi một (01) cổ phần tương đương với một (01) số phiếu bầu.
- Cổ đông ghi cụ thể số phiếu bầu cho ứng viên vào ô "Số phiếu bầu", nếu không bầu cho ứng viên thì để trống hoặc ghi số 0 vào ô "Số phiếu bầu".
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên bằng việc đánh dấu (X) vào ô "Số phiếu bầu", hoặc ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô "Số phiếu bầu".
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu đã ghi tại Phần I - Thông tin Cổ đông.

**CỔ ĐÔNG**  
(ký, ghi rõ họ và tên)





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020



**PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thông tin Cổ đông:**

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số Hộ chiếu/CMND: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: .....cổ phần.

**II. Phần bầu cử:**

Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		

**III. Lưu ý.**

- Mỗi một (01) cổ phần tương đương với một (01) số phiếu bầu.
- Cổ đông ghi cụ thể số phiếu bầu cho ứng viên vào ô "Số phiếu bầu", nếu không bầu cho ứng viên thì để trống hoặc ghi số 0 vào ô "Số phiếu bầu".
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên bằng việc đánh dấu (X) vào ô "Số phiếu bầu", hoặc ghi số phiếu bầu cụ thể vào ô "Số phiếu bầu".
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu đã ghi tại Phần I - Thông tin Cổ đông.

**CỔ ĐÔNG**  
(ký, ghi rõ họ và tên)

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

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

Số: 01-20/NQ-ĐHĐCĐ2020

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu họp ngày 18 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13-19/NQ-HĐQT ngày 03/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-ĐS ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều động và miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-ĐS ngày 26/12/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 20 tháng 01 năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thống nhất:

1.1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

1.2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐSHL ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Bá.

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Hoàng Đăng Khoa - Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

3. Thông qua kết quả bầu cử.

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Bá được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; ông Hoàng Đăng Khoa được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các đồng của Công ty;
- UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội;
- Ban GD, Ban kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Trần Phú Hiệp**