

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 88/CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**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:
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tài liệu đính kèm).
8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2019 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./.

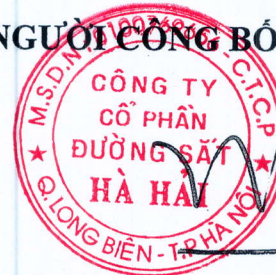
Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Thông báo số: 59/TB-ĐSHH
ngày 13/02/2020 của Công ty.

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: 59 /TB-ĐSHH

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

Trụ sở chính: Ngách 481/73, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận
Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438730146

Fax: 0438730146

**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 Đường sắt Hà Hải

Mã chứng khoán: HHR

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: 06/3/2020

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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): Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

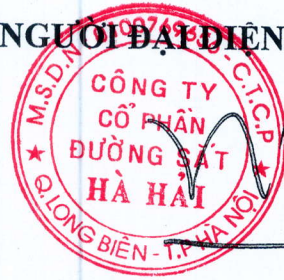
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trnhdieuquynh1979@gmail.com

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;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



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: 01-20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ đầu ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/02/2020 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 06/3/2020.
2. Thời gian họp dự kiến: trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
3. Địa điểm họp: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
4. Nội dung họp:
 - Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.



- Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. Thông qua kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

- Dự thảo Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Quang Long | Thành viên HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Hội | Chủ tịch Công đoàn Cty | - Phó ban |
| - Ông Hoàng Đức Tài | Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Quang Sơn | Trưởng phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Ông Tạ Quang Sơn | Trưởng phòng KTAT | - Ủy viên |
| - Ông Trần Đức Ngọc | Trưởng phòng Dự án | - Ủy viên |
| - Bà Lâm Thị Dung | Trưởng phòng KHKD | - Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Bảy | CV phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh | Thư ký Công ty | - Ủy viên |

2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thay mặt Hội đồng quản trị ký: Thông báo mời họp, Quy chế Tổ chức Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Làm Chủ tọa cuộc họp, cử Ban thư ký lập Biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

- Ký Biên bản họp Đại hội cùng Ban Thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.

2. Đối với Giám đốc:



- Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.

- Ký Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, TK, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải



BIÊN BẢN
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 13 tháng 02 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh.

I. Thành phần tham dự:

1. Các Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Quốc Vượng - Thành viên HĐQT - Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

2. Đại biểu mời gồm:

- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Trưởng các phòng chuyên môn
- Giám đốc các Xí nghiệp

II. Nội dung chính phiên họp:

Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

III. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua (3/3 thành viên) tán thành;

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung chính cơ bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 06/3/2020.
- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung họp:



- + Quy chế làm việc của Đại hội.
- + Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát.
- + Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020.
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

+ Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019. Thông qua kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

+ Dự thảo Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

- Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

+ Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên HĐQT	- Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Hữu Hội	Chủ tịch Công đoàn Cty	- Phó ban
+ Ông Hoàng Đức Tài	Kế toán trưởng	- Ủy viên
+ Ông Vũ Quang Sơn	Trưởng phòng TCHC	- Ủy viên
+ Ông Tạ Quang Sơn	Trưởng phòng KTAT	- Ủy viên
+ Ông Trần Đức Ngọc	Trưởng phòng Dự án	- Ủy viên
+ Bà Lâm Thị Dung	Trưởng phòng KHKD	- Ủy viên
+ Ông Trần Văn Bảy	CV phòng TCHC	- Ủy viên
+ Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh	Thư ký Công ty	- Ủy viên

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Thay mặt Hội đồng quản trị ký: Thông báo mời họp, Quy chế Tổ chức Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

+ Làm Chủ tọa cuộc họp, cử Ban thư ký lập Biên bản họp Đại hội và đề nghị để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

+ Ký Biên bản họp Đại hội cùng Ban Thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.



- Đối với Giám đốc:

+ Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.

+ Ký Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

+ Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc 11h00 cùng ngày. Các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quốc Vượng.....

Ông Nguyễn Quang Long.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ

Trịnh Thị Diệu Quỳnh

