

**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: 601 /VTHN-TC
V/v hủy Danh sách cổ đông HRT
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2020 (ngày ĐKCC 25/03/2020).

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày 25/02/2020 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (HRT) đã có Công văn số 77/TB-VTHN gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 25/03/2020.

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được HRT gửi tới VSD, thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HRT ngày 14/4/2020.

Tuy nhiên, do hiện nay tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi HRT có 4.405 cổ đông hiện hữu có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam). Để chung tay góp phần chống dịch bệnh lây lan, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế hạn chế tập trung nơi đông người, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kính đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày ĐKCC 25/03/2020) đồng thời Công ty sẽ sớm thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khi có quyết định chính thức.

Rất mong Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét, giúp đỡ.

Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội xin chân thành cảm ơn!

Công ty gửi kèm Nghị Quyết số 04-20/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020;
Thông báo số 512/TB-VSD ngày 27/02/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- Phòng CNTT (đưa lên Website Công ty);
- Lưu: VT, TC, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Linh

ỦY QUYỀN

Ký các văn bản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải được thông qua lần đầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/01/2016 và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2017;

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chúng tôi gồm:

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ông: Nguyễn Viết Hiệp

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Địa chỉ và nơi làm việc: 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông: Nguyễn Hồng Linh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Địa chỉ và nơi làm việc: 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền

Người được ủy quyền được thay mặt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội ký các văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

5. Cam kết

1. Người được ủy quyền chỉ thực hiện đúng nội dung được ủy quyền.
2. Báo cáo Tổng Giám đốc trong thời gian được ủy quyền.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Hiệp

Nguyễn Hồng Linh

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban Điều hành Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, NS, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Số: 04-20/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty
về việc tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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 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 ngày 26/4/2017;

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như đã triệu tập tại Nghị quyết số 02-20/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của HĐQT Công ty.

II. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ làm thủ tục đề Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội muộn nhất vào ngày 30/6/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu : VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan
Đỗ Văn Hoan

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Số: ... 532 ...
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

ĐẾN Ngày: 28.02.2020
Chuyển: TC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- K/C A. TH. KH. KH.
- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
 - Mã chứng khoán: HRT
 - Mã ISIN: VN000000HRT3
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 14/04/2020
 - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 - Nội dung hợp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.



Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 27/03/2020.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội;
- TGD;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (NLC, 101b).


**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà