

Số: 141/TB-VTHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
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 Vận tải đường sắt Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
Trụ sở chính: Số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0439421117

Fax: 0438224736

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 đường sắt Hà Nội

Mã chứng khoán: HRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2020

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15 tháng 6 năm 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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 Vận tải đường sắt Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongtcktkhn@gmail.com

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội 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;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Phòng CNTT (đưa lên Website Công ty);
- Lưu VT, TC, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
HANOI RAILWAY TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Tên đăng nhập
Mật khẩu

GIỚI THIỆU - DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH - DỊCH VỤ HÀNG HÓA - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - TIN TỨC - VĂN BẢN NỘI BỘ - LIÊN HỆ

Xem thêm

TỔNG ĐÀI BÁN VÉ & CSKH
1900.0109

00000000

- ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN
- TÌM CỬA NHÉ TÀU
- TÌM CỬA HÀNG HÓA
- CẨM NANG ĐI TÀU
- ĐĂNG KÝ
- CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH

DỊCH VỤ HÀNG HÓA

TIN NỔI BẬT

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
17/04/2020

THÔNG BÁO CHẠY TÀU KHÁCH CÁC TUYẾN ĐP LÉ 30/4 VÀ 1/5
24/04/2020

THÔNG BÁO CHẠY TÀU KHÁCH CÁC TUYẾN
23/04/2020

TIN TỨC

Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (28/04/2020)

Thông báo gọi thầu số 05 (28/04/2020)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 (27/04/2020)

THÔNG BÁO CHẠY TÀU KHÁCH CÁC TUYẾN ĐP LÉ 30/4 VÀ 1/5 (24/04/2020)

THÔNG BÁO



Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23.04.2020

Thông báo gửi chủ số DS

23.04.2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

27.04.2020

Thông báo: Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

23.04.2020

Giới hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty CPVTĐS Hà Nội

22.04.2020

Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

16.04.2020

TỌA KHÁCH HANG SANG

Đang cập nhật thông tin dịch vụ

CSKH
1900 0109

HOTLINE
0912.010.056

Nguyệt quyết của hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

26/04/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI ĐƯƠNG SẮT HÀ NỘI
Số 06-2020-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI ĐƯƠNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 03/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 14 bổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn tài đương sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Thực hiện Văn bản số 306/CV-ĐKXĐT ngày 07/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng thường niên của Công ty Cổ phần Vạn tài đương sắt Hà Nội;

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

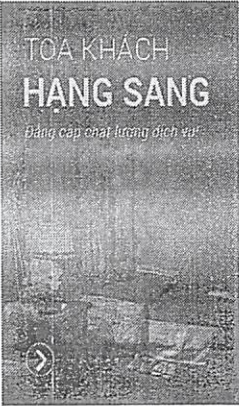
QUYẾT NGHỊ:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dự kiến vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội.

II. Yêu cầu các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

TOA KHÁCH HẠNG SANG

Đang cập nhật lượng dịch vụ



CSKH
1900 0109

HOTLINE
0912 010 056

Nguyệt quyết của hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

26/04/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI ĐƯƠNG SẮT HÀ NỘI
Số 06-2020-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI ĐƯƠNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 03/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 14 bổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn tài đương sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Thực hiện Văn bản số 306/CV-ĐKXĐT ngày 07/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng thường niên của Công ty Cổ phần Vạn tài đương sắt Hà Nội;

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

QUYẾT NGHỊ:

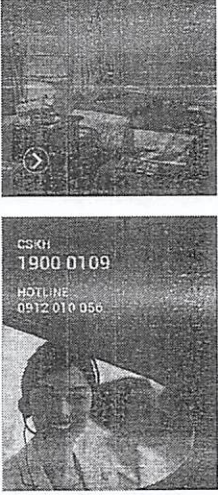
I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dự kiến vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội.

II. Yêu cầu các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thành lập theo Quyết định số 13/CĐ-HĐQT ngày 06/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các nội dung công việc đã được phân công đang trình và thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào 20/11/2020 theo quy định.

Các Ban và Tiểu ban Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm cấp quản lý, điều hành tổ chức và thực hiện các công việc nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỰ CHỌN

DAM DAI ĐẤT NƯỚC



CSKH
1900 0109

HOTLINE
0912 010 056

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Số: 06-20/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty
về việc 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 Văn bản số 300/CV-ĐKKD ngày 07/4/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

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

QUYẾT NGHỊ:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dự kiến vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội.

II. Yêu cầu các Ban và Tiểu ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các nội dung công việc đã được phân công đúng trình tự, thủ tục và tiến độ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 theo đúng quy định.

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;
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- ĐU, Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan

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 Việt 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**



Nguyễn Việt Hiệp

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

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.