

Số: 254 /CBTT-ĐSHH

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/5/2020 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, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 101 /TB-ĐSHH

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

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: 04 3873 0146 Fax: 04 3873 0146

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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/6/2020

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức: Bằng tiền: 13,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.360 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/6/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/6/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): 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: trinhdieuquynh1979@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.

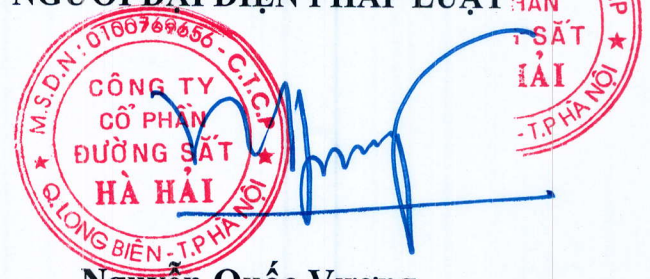
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT, TCHC,

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 04-20/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 số 242/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 13/5/2020 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 186/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020.

Điều 2. Thông qua nội dung Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc số 188/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ngày 24/2/2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát số 187/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế		4.613.090.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.304.007.000
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 13,6% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x 56,8%)	1.876.800.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST x 56,8%)	957.168.000



Điều 8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020.

- Người lao động kế hoạch: 928 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 83.297.280.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 7.480.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.981.200.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.600.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.380.000 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 1.250.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải