

Ngày: 12 -06- 2020

Số: 15287

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO

Số: /
No: /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Yên Bái, ngày 10 tháng 06 năm 2020

....., day ... month ... year

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số_ ngày và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số_ ngày_, của Công ty_ (tên tổ chức), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty_ (tên tổ chức) như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: TẠ TRƯỜNG LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 09/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: NGUYỄN CHÍ THỊNH

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do quy định của pháp luật, Ông Nguyễn Chí Thịnh không tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Ngày 09/6/2020

***Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

*Board Resolution and/or General
Mandate on the change in personnel.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



GIAM ĐỐC

Nguyễn Văn Cường



Mã số DN: 5200152471

Số: 05/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 09/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất các nội dung ghi tại Biên bản cuộc họp:

1. Miễn nhiệm đối với Ông **Nguyễn Chí Thịnh** – Chủ tịch HĐQT, sinh ngày 12/03/1961. CMTND số: 060 569 941 do Công an tỉnh Yên Bái, cấp ngày 02/03/2020. Địa chỉ thường trú: Số 08 Đường Mai Hắc Đế, Tổ dân phố Hồng Tân, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Yên Lào, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020.

2. Bầu Ông **Tạ Trường Long** – Thành viên HĐQT, sinh ngày 15/9/1972. CMTND số: 061 163 782 do Công an tỉnh Yên Bái, cấp ngày 27/02/2019. Địa chỉ thường trú: Số 06 Đường Đào Tấn, Tổ 2, Phường Nguyễn Thái Học, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Yên Lào, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020.

3. Nội dung bàn giao giữa Ông **Nguyễn Chí Thịnh** (Bên giao) và Ông **Tạ Trường Long** (Bên nhận). Chi tiết bàn giao tại Biên bản họp HĐQT.

Điều 2. HĐQT thống nhất Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định:

- Đối với Ông **Nguyễn Hoài Sơn** – Phó phòng TCHC. Thôi kiêm công việc Thư ký cho HĐQT, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020;

- Đối với Ông **Nguyễn Chí Sơn** – Phó phòng TCHC. Kiêm công việc Thư ký cho HĐQT, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các thành viên trong Ban điều hành công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS; Đ/ủy; C/Đoàn; Đoàn TN;
- Các phòng: KHKD, TCKT, KTAT, TCHC;
- Các Ch/nhánh: YB, LG;
- Đội trưởng Đội QLĐS;
- Lưu VT, HĐQT.





BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO

1. Thời gian và địa điểm : - Thời gian: 08h00 ngày 08/6/2020; Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Đường sắt Yên Lào; Số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

2. Thành phần tham dự :

Các thành viên HĐQT : 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Chí Thịnh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên HĐQT
3. Ông Tạ Trường Long – Thành viên HĐQT

Các thành viên vắng mặt : 0 thành viên

Chủ trì: Ông Nguyễn Chí Thịnh

Thư ký : Ông Nguyễn Hoài Sơn

Hội đồng quản trị mời dự họp:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc.
3. Ông Lê Minh Thái – Trưởng phòng KTAT.
4. Ông Trần Trung Đạt – Trưởng phòng KHKD.
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Kế toán trưởng.
6. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng phòng TCHC.
7. Ông Nguyễn Chí Sơn – Phó phòng TCHC.

3. Nội dung:

3.1. Bỏ phiếu Miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thịnh – Chủ tịch HĐQT, sinh ngày 12/03/1961. CMTND số: 060 569 941 do Công an tỉnh Yên Bái, cấp ngày 02/03/2020. Địa chỉ thường trú: Số 08 Đường Mai Hắc Đế, Tổ dân phố Hồng Tân, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Yên Lào, kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2020. Nguyên nhân: Do quy định của Pháp luật, Ông Nguyễn Chí Thịnh không tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả kiểm phiếu: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thịnh

- Thành viên tán thành : 03 thành viên, đạt 100 %
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, đạt 0 %

Thôi không giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Yên Lào





Mã số DN: 5200152471

3.2. *Bỏ phiếu Bầu Ông Tạ Trường Long* – Thành viên HĐQT, sinh ngày 15/9/1972. CMTND số: 061 163 782 do Công an tỉnh Yên Bái, cấp ngày 27/02/2019. Địa chỉ thường trú: Số 06 Đường Đào Tấn, Tổ 2, Phường Nguyễn Thái Học, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Yên Lào, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Kết quả kiểm phiếu: Bầu Ông **Tạ Trường Long**

- Thành viên tán thành : 03 thành viên, đạt 100 %
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, đạt 0 %

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Yên Lào

3.3. *Thư ký HĐQT:*

Căn cứ quy hoạch, sau khi ổn định Ban Điều hành (Việc bổ nhiệm 02 PGĐ). Triển khai quy trình bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Sơn – Phó phòng TCHC, giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC.

Đề tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cho Ông Nguyễn Hoài Sơn, HĐQT thống nhất:

- Đối với Ông **Nguyễn Hoài Sơn** – Phó phòng TCHC. Thôi kiêm công việc làm Thư ký cho HĐQT, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020;

- Đối với Ông **Nguyễn Chí Sơn** – Phó phòng TCHC. Kiêm công việc làm thư ký cho HĐQT, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020.

3.4. *Nội dung bàn giao giữa Ông Nguyễn Chí Thịnh (Bên giao) và Ông Tạ Trường Long (Bên nhận):*

3.4.1. Điều lệ công ty:

- Đã ban hành đang áp dụng trong công ty, gồm:

1. Điều lệ công ty;

2. Quyết định số 29/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2017, của HĐQT: V/v Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

3.4.2. Quy chế quản lý nội bộ:

- Đã ban hành đang áp dụng trong công ty, gồm:

1). Quy chế Văn thư lưu trữ; Ban hành kèm theo QĐ số 30/QĐ-HĐQT, ngày 22/4/2016 của HĐQT công ty;

2). Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương (Ban hành kèm theo quyết định số 33/QĐ-HĐQT, ngày 19/5/2016);

3). Quy chế Thi đua, Khen thưởng (Ban hành kèm theo quyết định số 36/QĐ-HĐQT, ngày 25/5/2016);

4). Quy chế hoạt động Chi nhánh Xây lắp Công trình Yên Bái (Ban hành kèm theo quyết định số 37/QĐ-HĐQT, ngày 25/5/2016);



Mã số DN: 5200152471

- 5). Quy chế hoạt động Chi nhánh Vật liệu Xây dựng Lâm Giang (Ban hành kèm theo quyết định số 38/QĐ-HĐQT, ngày 25/5/2016);
 - 6). Quy định công tác phòng, chống tham nhũng (Ban hành kèm theo quyết định số 46/QĐ-HĐQT, ngày 8/7/2016);
 - 7). Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Ban hành kèm theo quyết định số 47/QĐ-HĐQT, ngày 8/7/2016);
 - 8). Quy chế hoạt động của HĐQT; Phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc công ty (Ban hành kèm theo quyết định số 32/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2017);
 - 9). Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT; Phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc công ty (Ban hành kèm theo quyết định số 38/QĐ-HĐQT, ngày 30/5/2017);
 - 10). Quy chế Tài chính (Ban hành kèm theo quyết định số 34/QĐ-HĐQT, ngày 15/5/2017);
 - 11). Sửa đổi Quy chế Tài chính (Ban hành kèm theo quyết định số 50/QĐ-HĐQT, ngày 20/6/2017);
 - 12). Quy chế mua sắm, quản lý vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị (Ban hành kèm theo quyết định số 67/QĐ-HĐQT, ngày 24/11/2017);
 - 13). Quy chế quản lý đầu tư và KHSXKD (Ban hành kèm theo quyết định số 68/QĐ-HĐQT, ngày 24/11/2017);
 - 14). Quy chế chi tiêu nội bộ (Ban hành kèm theo quyết định số 69/QĐ-HĐQT, ngày 24/11/2017);
 - 15). Quy chế phân phối tiền lương cho người lao động (Ban hành kèm theo quyết định số 70/QĐ-HĐQT, ngày 24/11/2017);
 - 16). Quy chế Trả lương, thù lao cho Người quản lý, thư ký Hội đồng quản trị công ty (Ban hành kèm theo QĐ số: 40/QĐ-ĐSYL, ngày 01/8/2018);
 - 17). Quy định xử lý trách nhiệm Người quản lý, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc công ty trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu (Ban hành kèm theo quyết định số 72/QĐ-HĐQT, ngày 07/10/2019);
 - 18). Quy định về tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra và công tác pháp chế (Ban hành kèm theo quyết định số 76/QĐ-HĐQT, ngày 11/11/2019);
 - 19). Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Điều hành, các phòng nghiệp vụ, các đội quản lý đường sắt và các đơn vị sản xuất (Ban hành kèm theo QĐ số 84/QĐ-HĐQT, 09/12/2019 của HĐQT);
 - 20). Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo (Ban hành kèm theo QĐ số 61/QĐ-HĐQT, 01/6/2020 của HĐQT);
- Cần bổ sung, sửa đổi, gồm:**
- 1). Quy định xử lý trách nhiệm Người quản lý, Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc công ty trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu (Ban hành kèm theo quyết định số 72/QĐ-HĐQT, ngày 07/10/2019);
 - 2). Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Ban hành kèm theo quyết định số 44/QĐ-HĐQT, ngày 08/7/2016);



- Cần xây dựng thêm, gồm:

1). Quy định tạm thời về quản lý người giữ chức danh người quản lý và người giữ chức vụ lao động quản lý (trị) tại Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào;

2). Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước;

3.4.2. Công tác quản lý Tài chính:

- Lấy số liệu Báo cáo Tài chính của Công ty đến hết ngày 30/6/2020;

- Các tồn tại về Tài chính: Theo nội dung Điều 1. Nghị quyết HĐQT số 53/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020 của HĐQT công ty (Chi tiết có Phụ lục lưu tại phòng TCKT công ty).

3.4.3. Công tác quản lý công ty:

- Chưa phê duyệt:

1). Kế hoạch SXKD năm 2020;

2). Kế hoạch Lao động – Tiền lương – Thù lao năm 2020;

3). Kế hoạch Chi phí chung năm 2020;

4). Kế hoạch quản trị Tài chính (Thu – Chi) năm 2020;

3.4.4. Công tác quản lý tổ chức, cán bộ:

- Triển khai quy trình bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc công ty khi có ý kiến của HĐQT Tổng công ty ĐS Việt Nam;

- Sắp xếp ổn định lại các phòng nghiệp vụ cơ quan công ty;

3.4.5. Tổ chức công ty:

- Hội đồng Quản trị: 03 người;

- Ban Điều hành: 02 người;

- Phòng nghiệp vụ: 04, gồm: KTAT, KHKD, TCKT, TCHC;

- Chi nhánh: 02, gồm: Chi nhánh XDCT Yên Bái; Chi nhánh SXVL Lâm Giang;

- Đội QLĐS: 06, gồm: Đội Yên Bái, Đội Mậu A, Đội Trái Hút, Đội Bảo Hà, Đội Phố Lu, Đội Lào Cai.

- Các đơn vị trực tiếp sản xuất: 25, gồm các cung: Đường, Cầu Đường, Cầu chung – Đường ngang.

3.5. Phân công các Thành viên HĐQT.

Căn cứ nhiệm vụ của HĐQT, giao cho Thư ký HĐQT tham mưu xây dựng cho Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản Phân công công tác các thành viên HĐQT (Có văn bản Phân công riêng)



Mã số DN: 5200152471

Căn cứ nhiệm vụ của HĐQT, giao cho Thư ký HĐQT tham mưu xây dựng cho Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản Phân công công tác các thành viên HĐQT (Có văn bản Phân công riêng)

3.6. Thành viên HĐQT cùng ký ban hành Nghị quyết theo nội dung Biên này và Quyết định bổ nhiệm Ông Tạ Trường Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/6/2020..

4. Kết quả:

Sau khi các thành viên HĐQT xem xét các nội dung và biểu quyết:

- Thành viên tán thành : 03 thành viên, đạt 100 %
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên, đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên, đạt 0 %

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau (01 bản lưu VT, 01 bản lưu HĐQT) ./.

Thư ký

Nguyễn Hoài Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Cường

CHỦ TỌA

Nguyễn Chí Thịnh

THÀNH VIÊN HĐQT

Tạ Trường Long