

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Bắc Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

(V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



- Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
- Mã chứng khoán: HLR
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204.3854.746 - Fax: 0204.3852.983
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng - Phó phòng TCHC.
- Điện thoại: 0944.617.044.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu định kỳ .

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 04/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã có thông báo số 249/TB-ĐSHL về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 11-20/NQ-HĐTV ngày 15/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Tại mục 3.1 thực hiện quy trình miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty đối với đồng chí Trần Phú Hiệp; Thực hiện quy trình cử 01 Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty từ nguồn nhân sự bên ngoài (nhân sự giới thiệu là đồng chí Nguyễn Quang Long - Phó giám đốc Công ty CPĐS Hà Hải) và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bầu giữ chức Giám đốc Công ty.

2. Ngày 16/6/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã ban hành Nghị quyết số 10-20/NQ-HĐQT về việc thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



3. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng cụ thể như sau:

- Thời gian trước khi điều chỉnh: 15h30 ngày 24/6/2020.
- Thời gian sau điều chỉnh: 15h30 ngày 29/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng tại địa chỉ: <http://www.halang.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCHC**



Nguyễn Văn Hoàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 10-20/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2015;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng ban hành theo Quyết định số 272/QĐ-ĐSHL ngày 30/3/2016;

Căn cứ Thông báo số 249/TB-ĐSHL ngày 04/6/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11-20/NQ-HĐTV ngày 15/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian trước khi điều chỉnh: 15h30 ngày 24/6/2020.

- Thời gian sau điều chỉnh: 15h30 ngày 29/6/2020.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban GĐ, Ban KS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Đăng Khoa

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Số: 11-20/NQ-HĐTV

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2020.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (sau đây viết tắt là Tổng công ty) đã tiến hành cuộc họp với thành phần gồm:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.
- Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.
- Văn phòng, Ban: TCCB.

Để thảo luận về công tác bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn 2020-2021 và 2021-2025; nhân sự lãnh đạo Tổng công ty và tại các đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty;

Sau khi thảo luận, Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt Tổng công ty giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026 theo đề xuất của Ban Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 139/TCCB ngày 11/6/2020.

2. Công tác nhân sự đối với chức danh lãnh đạo Tổng công ty:

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại đồng chí Đỗ Thanh Hà giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại đồng chí Phan Quốc Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Đối với công tác nhân sự tại Tổng công ty và các đơn vị: Thống nhất chủ trương cụ thể như sau:

3.1. Tại Công ty CP ĐS Hà Lạng:

- Thực hiện quy trình miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty đối với đồng chí Trần Phú Hiệp.

- Thực hiện quy trình cử 01 Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty từ nguồn nhân sự bên ngoài (*nhân sự giới thiệu là đồng chí Nguyễn Quang Long-Phó giám đốc Công ty CP ĐS Hà Hải*) và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bầu giữ chức Giám đốc Công ty.

3.2. Tại Công ty CP ĐS Phú Khánh:

- Thực hiện quy trình miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty đối với đồng chí Nguyễn Như Bình.

- Thực hiện quy trình cử 01 Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty từ nguồn nhân sự bên ngoài (*nhân sự giới thiệu là đồng chí Phạm Nguyễn Chiến-Trưởng ban An ninh-An toàn GTĐS Tổng công ty*) và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bầu giữ chức Giám đốc Công ty.

3.3. Tại Công ty CP ĐS Sài Gòn:

- Thực hiện quy trình miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty đối với đồng chí Trần Hữu Chiến.

- Thực hiện quy trình cử 01 Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty từ nguồn nhân sự bên ngoài (*nhân sự giới thiệu là đồng chí Lê Đình Hà-Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt khu vực 1*) và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bầu giữ chức Giám đốc Công ty.

3.4. Tại Tổng công ty: Thực hiện quy trình giới thiệu, bổ nhiệm đồng chí Trần Cao Thắng-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh KTĐS Hà Lạng giữ chức Trưởng Ban An ninh-An toàn GTĐS Tổng công ty.



4. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo:

- Tham mưu phương án bố trí công tác phù hợp đối với các đồng chí Nguyễn Như Bình và Trần Hữu Chiến.

- Trước mắt, tạm thời điều động đồng chí Trần Phú Hiệp về Văn phòng Tổng công ty chờ bố trí công tác sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Hội đồng thành viên Tổng công ty thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- UB QLVNN (để b/c);
- ĐU Khối DNTW, ĐU TCT (để b/c);
- C.Đoàn ĐSVN, ĐTN TCT (để p/h);
- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên TCT;
- VP, các Ban chuyên môn, các đơn vị;
- Lưu: VT, VP. (2)

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Minh

