

Số: 213 /TCHC-VTHH

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
- Mã chứng khoán: HHN
- Trụ sở chính: 27/785 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại cố định: 043. 8642881 Fax: 043. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243.8642881 ĐTDĐ: 0989.99 2799
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm các Chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn

Chúng tôi xin 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. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

Tài liệu đính kèm:

- Các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 207/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 205-4/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội ngày 20/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V, (2020-2025) ngày 20/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Bùi Hồng Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Nhiệm kỳ V, (2020-2025) kể từ ngày 20/06/2020 với tổng số phiếu đồng ý 5/5 phiếu, tương ứng 100% số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phạm Hải Đăng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Nhiệm kỳ V, (2020-2025) kể từ ngày 20/06/2020 với tổng số phiếu đồng ý 5/5 phiếu, tương ứng 100% số lượng Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ban điều hành Công ty Nhiệm kỳ V, (2020-2025) như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết 5/5 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.



2. Bổ nhiệm Ông Đinh Quang Tùng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết 5/5 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

3. Bổ nhiệm Ông Dương Bảo Kiên giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ V, (2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết 5/5 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó các phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nhiệm kỳ V, (2020-2025) theo thẩm quyền với tỷ lệ biểu quyết 5/5 bằng 100% Thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 5 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 210 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UB ngày 16/6/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 20/6/2020 về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Thạc sỹ quản Quản lý kinh tế - Sinh ngày 01/11/1975 giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội nhiệm kỳ V, (2020-2025).

Điều 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng, Xí nghiệp thuộc Công ty và ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TCT VTHN (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Số: 211/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UB ngày 16/6/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 20/6/2020 về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Quang Tùng – Sinh ngày 11/11/1977 – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội nhiệm kỳ V, (2020– 2025).

Điều 2. Ông Đinh Quang Tùng được hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng, Xí nghiệp thuộc Công ty và ông Đinh Quang Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TCT VTHN (để b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

Số: 212/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UB ngày 16/6/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 20/6/2020 về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Dương Bảo Kiên – Sinh ngày 19/6/1965 - Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội nhiệm kỳ V, (2020-2025).

Điều 2. Ông Dương Bảo Kiên được hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng, Xí nghiệp thuộc Công ty và ông Dương Bảo Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TCT VTHN (đề b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn