

Số: 178 /TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 03 tháng 6 năm 2020.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Mã chứng khoán: HHN.
- Trụ sở chính: 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. HN
- Điện thoại: 0243. 8642881 Fax: 0243. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243. 864.2881 Điện thoại di động: 0989.992.799
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

1/ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông báo về việc thay đổi người đại diện phân vốn nhà nước của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty như sau:

- Bà Phạm Minh Tú sẽ thôi làm đại diện vốn cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty kể từ ngày 29/05/2020.

- Người được cử làm đại diện phân vốn thay Bà Phạm Minh Tú là Bà Lê Quỳnh Trang.

- Giới thiệu Bà Lê Quỳnh Trang tham gia ứng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2/ Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Hà Phi Long tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội theo Đơn từ nhiệm của ông Hà Phi Long đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/03/2019.

Các thủ tục liên quan sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua theo quy định của pháp luật.

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.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**

*Nguyễn Thị Ngọc Hân*



Số: 628/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty  
tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty mẹ-Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 1443/NQ-BTV ngày 29/05/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ; Nghị quyết số 627/NQ-HĐTV ngày 29/05/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội, cụ thể như sau:

- Bà Phạm Minh Tú: sinh ngày 06/12/1979 - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội thôi làm đại diện vốn của Tổng công ty và chức danh Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội để tập trung công việc chuyên môn tại Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội.

- Cử bà Lê Quỳnh Trang: sinh ngày 09/09/1979 - Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý 7.420 cổ phần vốn nhà nước thay bà Phạm Minh Tú tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội. Giao nhiệm vụ cho bà Lê Quỳnh Trang tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Các ông (bà) có tên trên có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp luật của nhà nước và quy chế về người đại diện vốn của của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại các công ty con, công ty liên kết.



**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các Trung tâm phục vụ hoạt động VTHKCC Tổng công ty; Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội; Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐTV, KSV;
- Như điều 2;
- CTCP VT&DVHH (Đề biết);
- Lưu TCNS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Trung**

Số: 177/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc**  
**Công ty đối với ông Hà Phi Long**

**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/QH13 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 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ IV ngày 03/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Hà Phi Long kể từ ngày 01/03/2019. Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**