

**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 29 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**



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. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trọng kể từ ngày 29/6/2020.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Phú Hiệp kể từ ngày 29/6/2020.
3. Ông Nguyễn Trọng Thuyết được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4. Ông Nguyễn Quang Long được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Trần Phú Hiệp.
6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Long - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin 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**

Số: 13-20/NQ-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 29 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua 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 cổ đông Công ty 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 Nghị quyết số 12-20/NQ-ĐHĐCĐ.2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 29/6/2020;*

*Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 29/6/2020;*

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

## **QUYẾT NGHỊ:**

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Phú Hiệp.
2. Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- HĐTV Tổng Cty ĐSVN (b/c);
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các đơn vị trong toàn Công ty;
- ĐU, CĐ, Đoàn TN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Đăng Khoa**

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-ĐSVN ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Phú Hiệp kể từ ngày ký quyết định.

**Điều 2:** Ông Trần Phú Hiệp có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản (nếu có) cho Công ty theo đúng quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Trần Phú Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng Công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

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



**Hoàng Đăng Khoa**

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-ĐSVN ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Long, Kỹ sư xây dựng cầu đường, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày ký quyết định.

**Điều 2:** Lương của ông Nguyễn Quang Long được hưởng ngạch lương Giám đốc công ty, bảng lương Người quản lý công ty, ngạch lương D3, bậc 1/2, hệ số lương 3,07 và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày bổ nhiệm.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Quang Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng Công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

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



**Hoàng Đăng Khoa**