

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 437/CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

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

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2020 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 09-2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 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 đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/4/2017;

Căn cứ Văn bản số 2086/ĐS-TCCB ngày 13/8/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc nhân sự Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 14/8/2020 về việc thống nhất bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty,

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Tạ Quang Sơn - Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty triển khai thực hiện trong công tác cán bộ theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Công đoàn;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải