

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 70 /CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**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:

- Hội đồng quản trị Công ty đã Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2021 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;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm gồm:

Nghị quyết số 02-2021/NQ-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 23 /TB-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02-2021/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Ông Nguyễn Quốc Vượng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/02/2021

Tài liệu đính kèm gồm:

Nghị quyết số 02-2021/NQ-HĐQT
ngày 19/02/2021 v/v bổ nhiệm lại
Giám đốc Công ty CPĐS Hà Hải

Đại diện tổ chức



**TRƯỞNG PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Vũ Quang Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 02-2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty lần đầu ngày 29/12/2015, được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-ĐS ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường Việt Nam về cử lại Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Văn bản số 312/ĐS-TCCB ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Biên bản họp ngày 18/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đối với ông Nguyễn Quốc Vượng;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Quốc Vượng, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải giữ chức Giám đốc Công ty.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban KS;
- Công đoàn; Đoàn TN;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải