

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 72 /CBTT-ĐSHN
V/v Công bố thông tin người nội bộ

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

Nam Định, ngày 02 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty Đại chúng: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh

Mã chứng khoán: RHN

Trụ sở: Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Hồng Sơn - Giám đốc Công ty

Số điện thoại: 0983 670 425

Địa chỉ: Số 6B, nhà P8 tập thể Đại học xây dựng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 01/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 65/QĐ-ĐSHN về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó giám đốc Công ty. Đính kèm file thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Dũng.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.

- * Tài liệu kèm theo:
- + Nghị quyết của HĐQT;
- + Quyết định bổ nhiệm;
- + Bản cung cấp thông tin.

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Hồng Sơn

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;
Căn cứ công văn số 3649/ĐS-TCCB ngày 31/12/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc bổ nhiệm lại nhân sự Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh;

Ngày 01 tháng 2 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị với các thành phần gồm:

- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Trưởng phòng TC-HC và Thư ký.

*** Nội dung thảo luận:**

- Về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty.
- Công tác nhân sự tại Chi nhánh xây lắp Công trình.
- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1: Đối với công tác cán bộ:

1.1 Đồng ý, thống nhất bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Kỹ sư xây dựng đường sắt (nguyên phó Giám đốc nhiệm kỳ 18/1/2016 đến 18/1/2021).

1.2. Đồng ý, thống nhất kiện toàn công tác nhân sự tại Chi nhánh xây lắp Công trình theo tờ trình số 57/TTr-ĐSHN ngày 29 /1/2021 của Giám đốc Công ty.

- Bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Chur – Đội trưởng chỉ đạo thi công thuộc Chi nhánh xây lắp công trình, nhận nhiệm vụ phó Giám đốc Chi nhánh xây lắp công trình.

- Trưởng các bộ phận của Chi nhánh xây lắp công trình, Giám đốc công ty điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng nội qui qui chế Công ty.

2: Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Cổ đông năm 2021:

Giao ban Kiểm soát, các phòng TC-HC, KH-KD, TC-KT tham mưu, thực hiện báo cáo theo công văn số 212/ĐS-KTKT ngày 27/01/2021 của Tổng công ty ĐS Việt Nam về công tác chỉ đạo các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 để Công ty tổ chức Đại hội theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện công tác bổ nhiệm, công bố thông tin theo quy định và chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 70 /QĐ-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 02 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ công văn số 3649/ĐS-TCCB ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc bổ nhiệm lại nhân sự Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh về việc đồng ý, thống nhất bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Văn Dũng** - Sinh ngày 08/11/1965 - Kỹ sư xây dựng đường sắt giữ chức Phó giám đốc - Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, kể từ ngày 02/02/2021.

Nhiệm vụ cụ thể do ông Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh phân công.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Dũng là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Các quyền và nghĩa vụ của ông Dũng được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các ông trưởng phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và ông **Nguyễn Văn Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (thay b/c);
- Đảng ủy công ty, HĐQT;
- Ban điều hành; Ban kiểm soát;
- CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu VT, TCHC.



PHỤ LỤC SỐ III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Nam Định, ngày 3 tháng 02 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08 tháng 11 năm 1965

4/ Nơi sinh: Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 161953437

Ngày cấp: 4/8/2005,

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà: 734, Đường Văn Cao, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

9/ Số điện thoại: 0888956565

10/ Địa chỉ email: nguyenvandung.08111965@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó giám đốc Công ty.*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 8.192 CP, chiếm 0,54% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 8.192 CP.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Mã CK | Họ tên | TK GD CK | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu CK | Tỷ lệ sở hữu CPCK (%) | Ghi chú |
|-----|-------|-------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | | Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | Vợ |
| 2 | | Nguyễn Hoàng Duy | | | | | | | Con |
| 3 | | Nguyễn Thu Phương | | | | | | | Con |
| 4 | | Nguyễn Quốc Khánh | | | | | | | Bố đẻ |
| 5 | | Vũ Thị Thiện | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 6 | | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | Chị gái |
| 7 | | Nguyễn Thị Oanh | | | | | | | Em gái |
| 8 | RHN | Nguyễn Thị Hà | | | | | 600 | 0,04 | Em gái |
| 9 | | Vũ Văn Đương | | | | | | | Anh rể |
| 10 | | Vũ Văn Lâm | | | | | | | Em rể |
| 11 | RHN | Bùi Văn Phi | | | | | 700 | 0,05 | Em rể |
| 12 | | Nguyễn Từ Thắng | | | | | | | Bố vợ (đã mất) |
| 13 | | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | Mẹ vợ |
| 14 | | Nguyễn Từ Thành | | | | | | | Em vợ |
| 15 | RHN | Nguyễn Từ Thắng | | | | | 1.200 | 0,08 | Em vợ |
| 16 | RHN | Hoàng Thu Huyền | | | | | 800 | 0,05 | Em dâu |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Dũng