

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về việc điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã gửi đến toàn thể cổ đông của Công ty các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên trang Website của Công ty.

Đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị của Công ty điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trình Đại hội cụ thể như sau:

- Điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Bổ sung Tờ trình hợp nhất 02 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

(Có nội dung gửi kèm theo)

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT  
HÀ NỘI

Đ. VĂN HOAN

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Thời gian 7h30 ngày 15 tháng 4 năm 2021**

**Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, Nhà 130 Lê Duẩn, TP Hà Nội**

---

7h30 - 8h00     - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.  
                  - Kiểm tra tư cách cổ đông.

---

8h00 - 8h30     - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.  
                  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.  
                  - Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (*Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết*).  
                  - Bầu đoàn Chủ tọa (*Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết*).  
                  - Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (*Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết*).  
                  - Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội (*Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết*)

---

8h30 - 9h00     - Bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS  
                  - Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. (*thông qua bằng Thẻ biểu quyết*)  
                  - Trình bày danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia HĐQT và BKS theo các hồ sơ đề cử/ứng cử mà các Cổ đông đã gửi về Công ty (*Thông qua bằng Thẻ biểu quyết*).  
                  - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026  
                  - Kiểm phiếu bầu cử.

---

9h00 - 10h00	<p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS công ty.</li> <li>- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều Lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</li> <li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2021, kế hoạch cổ tức năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021</li> </ul>
10h00 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.</li> <li>- Kiểm Phiếu biểu quyết.</li> </ul>
10h45 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Giải lao và tiệc trà (<i>HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS</i>)</li> </ul>
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết</li> <li>- Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT của HĐQT và bầu Trưởng BKS của BKS</li> </ul>
11h30 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (<i>thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết</i>) (<i>thông qua Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</i>)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ và Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

*Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Theo mô hình tổ chức hiện tại Đường sắt Việt Nam có 3 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt gồm: Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty Cổ phần vận tải và thương mại đường sắt (Ratraco). 02 Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn kinh doanh cả vận tải hàng hóa và hành khách đường sắt, riêng Công ty Ratraco chỉ kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường sắt, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông: Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn. Trong quá trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty thực hiện cơ cấu lại, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, bổ trợ.

Kính trình Đại hội./.

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**