

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Số: 269 /ĐSHL-TCHC

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

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**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.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- 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 Đình Quyền - Phó giám đốc.
- Điện thoại: 0917.884.723
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu định kỳ .

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 05-21/NQ-ĐHĐCĐ.2021 của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 26/4/2021. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng công bố thông tin về thay đổi nhân sự tại Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) cụ thể như sau:

1. Các thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông Hoàng Đăng Khoa - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ông Nguyễn Trọng Thuyết - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ông Nguyễn Văn Hào - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bà Hoàng Thị Xuân Thủy - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bà Hoàng Thị Tuyết - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Các thành viên được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Hoàng Đăng Khoa - Tái nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Nguyễn Quang Long - Tái nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Nguyễn Trọng Thuyết - Tái nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Nguyễn Văn Hào - Tái nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà Trịnh Diệu Linh - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Căn cứ Nghị quyết số 06-21/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, ông Hoàng Đăng Khoa đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 03/BKS-ĐSHL ngày 27/4/2021 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, ông Nguyễn Văn Hào đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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 GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đình Quyền

Số: 05-21/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 18/12/2015;

Căn cứ Công văn số 947/ĐS-KTKT ngày 23/4/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng ngày 26/4/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Giám đốc số 251/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021; Báo cáo số 252/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số 253/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021;
4. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BKS-ĐSHL ngày 23/4/2021;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc;
6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 như sau:



- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐLx11,0%) là: 1.815.000.000 đồng, trong đó:

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51%):	925.650.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49%):	889.350.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý II/2021; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 501.981.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 618.849.270 đồng.
- Quỹ thưởng Người quản lý: 106.480.000 đồng.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
1	Doanh thu:	159.055	188.446	118,5%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	134.220	138.196	103,0%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	24.835	50.250	202,3%
	+ Từ chi NSNN (dự án 7000 tỷ):	11.257	33.750	313,1%
	+ Từ đối tác bên ngoài:	13.578	15.000	110,5%
2	Chi phí:	155.283	184.633	118,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.772	3.813	101,1%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.042	3.050	100,3%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	18,44%	18,48%	100,3%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	11%	11%	100%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.050.000.000

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối		0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		3.050.000.000
3.1	Chia cổ tức (VĐLx11,0%)	LNST x 60%	1.815.000.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	LNST x 3,5%	106.750.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 20%	625.000.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16,5%	503.250.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư (Sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu):

Đơn vị tính: đồng

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị nâng hạ ray	04 bộ	800.000.000	Phục vụ thi công thay đảo ray
	Tổng cộng		800.000.000	

11. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 như sau:

a/ Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách, thù lao người quản lý không chuyên trách:

- Tổng quỹ lương của người quản lý: 1.952.100.000 đồng;
- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 36.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 1.988.100.000 đồng.

b/ Kế hoạch tiền lương của NLD (gián tiếp và lao động trực tiếp)

- Tổng quỹ lương bộ máy gián tiếp: 7.503.000.000 đồng;
- Tổng quỹ lương của lao động trực tiếp: 57.650.000.000 đồng;
- Tiền lương từ ngoài ngành, dịch vụ khác: 5.366.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 70.519.000.000 đồng.

c/ Tiền ăn giữa ca:

- Ăn giữa ca gián tiếp và người quản lý: 271.000.000 đồng;
- Ăn giữa ca của lao động trực tiếp: 3.816.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 4.087.000.000 đồng.

Tổng cộng quỹ lương 2021 (gồm cả ăn ca): 76.594.100.000 đồng.

12. Thông qua một số nội dung khác.

a) Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính lập Báo cáo tài chính năm 2021;

- Phê duyệt các Hợp đồng giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN với Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng;

- Phê duyệt Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng với Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ;

b) Một số chỉ tiêu về công tác an toàn GTĐS:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Nội dung biểu quyết</i>
<i>- Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;</i>	<i>Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố</i>
<i>- Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng so với năm 2020;</i>	<i>Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao (dưới 50 điểm BQ/km)</i>
<i>- Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;</i>	<i>Tuyệt đối không để xảy ra</i>
<i>- Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra</i>	<i>Không quá 02 vụ/năm</i>

13. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 phê chuẩn và ban hành theo quy định.

14. Thống nhất lựa chọn: Ngày 14/11 hàng năm là Ngày Truyền thống của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

15. Thống nhất nội dung: theo quy định của Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ hết nhiệm kỳ và không còn là tư cách thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát mà không cần thực hiện thủ tục miễn nhiệm, ngay tại thời điểm Ban bầu cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công bố kết quả đã bầu ra được các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu các ứng viên sau đây đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông (bà):

a) Thành viên HĐQT:

- Ông: Hoàng Đăng Khoa
- Ông: Nguyễn Quang Long
- Ông: Nguyễn Trọng Thuyết

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Văn Hào
- Bà: Nguyễn Thị Nhung
- Bà: Trịnh Diệu Linh

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

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN, ĐU Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GĐ, Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Đăng Khoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Số: 06-21/NQ-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Lạng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

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 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05-21/NQ-ĐHĐCĐ.2021 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 27/4/2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Bầu ông Hoàng Đăng Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. 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:

- Các Quý cổ đông của Cty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT Tổng Cty ĐSVN (b/c);
- ĐU Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- CĐ, Đoàn TN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đăng Khoa

Số 03/BKS-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05-21/NQ-ĐHĐCĐ.2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý Đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 26/4/2021.

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, địa chỉ số 06, đường Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng tiến hành cuộc họp với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Hào – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Trịnh Diệu Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ban Kiểm soát nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Hào giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tỷ lệ bầu đạt 100% (3/3).

Cuộc họp kết thúc lúc 08 giờ 20 phút cùng ngày và Biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Văn Hào

THÀNH VIÊN BKS



Trịnh Diệu Linh

**THÀNH VIÊN BKS
(THƯ KÝ CUỘC HỌP)**



Nguyễn Thị Nhung