

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**
Số: 439/TB-ĐSHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội

Điện thoại: 0423.8386354 Fax: 0423.8386939

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Mã chứng khoán: HTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2021

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 11,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/7/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bắt đầu từ 26/7/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyenhien.hathai@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2020..



Số: *07-2021*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *10* tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-ĐSHT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 23/4/2021;
Xét Tờ trình số 436/TTr-ĐSHT, ngày 10/6/2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất các nội dung chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
1. Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 11,0% trên mệnh giá.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/6/2021.
 3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 26/7/2021.
 4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục để chốt danh sách, chi trả tiền cổ tức theo đúng quy định.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDKHN; TT LKCKVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TCHC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Hữu Hưng

Số: 281/NQ-ĐSHT-ĐHCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 23 tháng 4 năm 2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc số 217/BC-ĐSHT ngày 09/4/2021.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 218/BC-ĐSHT ngày 09/4/2021.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 228/BC-BKS ngày 09/4/2021.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. 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.

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2020) LNST chưa PP năm 2016, 2017, 2019	3.074.196.948 383.888.576	
2	Dự kiến phân phối các quỹ Trong đó : -LN 2020 chia cổ tức bằng tiền 11%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng	1.650.770.000 852.242.600 798.527.400	

	+ Quỹ đầu tư phát triển	470.435.573	
	- Quỹ ĐTPT năm 2020 (30%)	355.269.000	
	- Quỹ ĐTPT từ LN còn lại năm 2016,2017,2019	115.166.573	
	-Quỹ thưởng người quản lý công ty:	158.114.000	
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020	939.569.003	
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020	670.847.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2016,2017,2019	268.722.003	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 còn lại	239.196.948	

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2021 dự kiến)	3.009.669.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2020	239.196.948	
3	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : -LN 2021 chia cổ tức bằng tiền (11,2%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phân vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau khi trả cổ tức) - Quỹ ĐTPT 2021 - Quỹ ĐTPT(từ LN chưa PP 2020) - Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ LN chưa PP 2020)	1.680.784.000 867.737.920 813.046.080 470.424.000 398.665.000 71.759.000 214.101.000 883.556.948 716.119.000 167.437.948	

1.5. Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị có trong danh sách trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1.6. Thống nhất nội dung: ủy quyền cho HĐQT biểu quyết thống nhất các nội dung và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các hợp đồng sửa chữa, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022.

1.7. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 như sau:

- a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: **743.220.553 đồng**
 Trong đó:
 - Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 503.631.963 đồng
 - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 197.588.590 đồng
 - Thù lao: 42.000.000 đồng
- b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021: **661.000.000 đồng**
 Trong đó:
 - Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 382.000.000 đồng
 - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 215.000.000 đồng
 - Thù lao: 64.000.000 đồng

1.8. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ% so với 2020
1	Doanh thu	Ng.đồng	184.729.177	128,78%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm công ích</i>	Ng.đồng	104.571.837	101,48%
	<i>- Sản phẩm ngoài công ích</i>	Ng.đồng	78.655.340	203,60%
	<i>- Hoạt động khác</i>	Ng.đồng	1.502.000	84,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ng.đồng	3.762.086	104,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đồng	3.009.669	97,92%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	20,06	97,95%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2021	%	11,20	101,82%
6	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	9.886	108,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 bằng tiền	Ng.đồng	1.650.770	100%

b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

- + Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, ANTT và an toàn phòng chống cháy nổ;
- + Đảm bảo êm thuận chạy tàu, xóc lắc đạt chỉ tiêu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên các tuyến năm 2021;
- + Giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt;
- + Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trở ngại do khách quan;

+ Tiếp tục giải quyết các tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐSHT ngày 18/7/2018, Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội; chuyên giao trả về địa phương khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc theo tiến độ yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để được giải quyết dứt điểm vấn đề truy thu tiền thuê đất tại khu vực số 199 Phạm Văn Đồng theo Văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK của Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm.

1.9. Thống nhất nội dung: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng.

1.10. Thống nhất các nội dung trong các dự thảo sửa đổi: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1.11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Lê Hữu Hưng;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm;
- Ông Phạm Hải Long.

* *Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị: Ông Lê Hữu Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

b. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Trịnh Thị Thực;
- Bà Phạm Thị Yên Ninh;
- Bà Lê Thị Thanh Thảo.

* *Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát: Bà Trịnh Thị Thực được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát.*

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

