

Số: 277/TCHC - VTHH

Hà Nội, Ngày 29 tháng 12 năm 2016

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-01-2017

Số: 057

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội
- **Mã chứng khoán:** HHN. **Sàn giao dịch:** Upcom
- **Trụ sở chính:** 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0438642881 Fax: 043 8642881
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Thị Ngọc Hân
- **Địa chỉ: số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.**
- Điện thoại cơ quan: 043.8642881
- **Nội dung thông tin công bố:**
 - 1- Thay đổi người đại diện vốn:
Thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội
 - 2- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Hồng Việt để nghỉ chế độ theo quy định.
 - 3- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thạc sỹ quản lý kinh tế, sinh ngày 01/11/1975.

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Kính gửi: Cty CP Vận tải & DV hàng hóa Hà Nội

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

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

Số: 2682/TCT-TCTL
V/v: Thay đổi đại diện vốn và chức
đanh quản lý tại Công ty CP Vận tải
và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 813
Ngày: 27 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội .

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 2451/NQ-HĐTV ngày 29/11/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-HĐTV ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về cử cán bộ quản lý vốn tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội xin thông báo về việc điều chỉnh người đại diện vốn của Tổng công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội như sau:

- Ông Nguyễn Hồng Việt, sinh ngày 16/12/1956 - Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa thôi làm người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa, để nghỉ hưu theo quy định nhà nước.

- Cử ông Nguyễn Anh Tuấn quản lý 210.000 cổ phần Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa thay ông Nguyễn Hồng Việt. Giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa.

Đề nghị Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Khối VT-DL
- Lưu TC-TL, VT.



Nguyễn Hoàng Trung

Số: 274 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 2682/TCT-TCTL ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc thay đổi đại diện vốn nhà nước và giới thiệu vào chức danh quản lý tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ năm, nhiệm kỳ 4 ngày 29/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Việt để nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước.

2/ Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Thạc sỹ quản lý kinh tế, sinh ngày 01/11/1975 giữ chức danh Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 01/01/2017.

3/ Đề cử ông Nguyễn Anh Tuấn làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội nhiệm kỳ IV, (2015 – 2020).

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%, giao Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nam

Số: 275/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Thông báo số 2682/TCT-TCTL ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc thay đổi đại diện vốn nhà nước và giới thiệu vào chức danh quản lý tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ năm (nhiệm kỳ 4) ngày 29/12/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 274/NQ-HĐQT ngày 29/12/2016 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Thạc sỹ quản Quản lý kinh tế - Sinh ngày 01/11/1975 giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội nhiệm kỳ IV kể từ ngày 01/01/2017.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và Pháp luật.
- Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban, Xí nghiệp thuộc Công ty và ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân :

- Như điều 3;
- Tổng Công ty (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

*Số: 2681 /QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG VĂN ĐẾN Cử cán bộ quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty
Số:.....312.....
Ngày 27 tháng 12 năm 2016
CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

Căn cứ quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty mẹ-Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 281/NQ-BTV ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 2451/NQ-HĐTV ngày 29/11/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh cán bộ quản lý vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa:

- Ông Nguyễn Hồng Việt, sinh ngày 16/12/1956 - Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa thôi làm người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa, đề nghị hưu theo quy định nhà nước.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - sinh ngày 01/11/1975 thôi giữ chức Phó Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Cử ông Nguyễn Anh Tuấn quản lý 210.000 cổ phần Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa thay ông Nguyễn Hồng Việt. Giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa.

Các ông bà có tên trên có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp luật của nhà nước và quy chế về người đại diện vốn của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại các công ty con, công ty liên kết.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Tổng điều hành các khối kinh doanh; Trưởng các ban hỗ trợ kinh doanh và tương đương thuộc Tổng công ty; Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT, KSV;
- Như điều 3;
- Cty CP Vận tải Dịch vụ Hàng hóa(Đề biết);
- Lưu TCTL, VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Phi Thường