

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Số: 802 /CBTT-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 19 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600201572 thay đổi lần thứ 8 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CPĐS Hà Ninh là ông Đậu Văn Long- Giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và địa chỉ e-mail nhận phản hồi từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

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, TP Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

- E-mail:

- Website: www.dshn.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đình Tuân - Chức danh: Giám đốc Công ty.

-Địa chỉ e-mail nhận phản hồi từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước: giangtcktdshn@gmail.com.

2. Thông tin sau khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Đậu Văn Long - Chức danh: Giám đốc Công ty.

-Địa chỉ e-mail nhận phản hồi từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước: ksvdshn@gmail.com.

3. Lý do thay đổi (nếu có): Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 783/NQ-HĐQT-ĐSHN ngày 11/10/2017 và quyết định số 786/QĐ-ĐSHN ngày 11/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.

4. Ngày có hiệu lực: 18/10/2017.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT;
- Tài liệu đính kèm: ĐKKD mới.



GIÁM ĐỐC

Đâu Văn Long
Đâu Văn Long

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH NAM ĐỊNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0600201572

Đăng ký lần đầu: ngày 30 tháng 07 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Ninh theo Quyết định phê duyệt Phương án CPH số 3904/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: 03503 844 453

Fax: 03503 861 140

Email: DShaninh@gmail.com

Website: ww.dshn.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 15.099.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười lăm tỷ không trăm chín mươi chín triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.509.900

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐẬU VĂN LONG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 20/04/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 042066000007

Ngày cấp: 06/12/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tập thể Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, 19/124 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam



Phạm Thị Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**
Số: 783 /NQ-HĐQT-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 11 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
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 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ công văn số 2959/ĐS-TCCB ngày 03/10/2017 của chủ tịch hội đồng thành viên v/v công tác nhân sự tại công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Căn cứ công văn số 756/ĐSHN-TCHC ngày 04/10/2017 của Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh v/v tiếp nhận, bổ nhiệm và nhận xét đánh giá ông Đậu Văn Long.

Căn cứ công văn số 3062/ĐS-TCCB ngày 11/10/2017 của Tổng công ty ĐSVN về việc đồng ý để công ty CPĐS Hà Ninh tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đậu Văn Long;

Căn cứ nghị quyết số 93NQ/ĐU-ĐSHN ngày 11/10/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy công ty về công tác cán bộ;

Ngày 11/10/2017, đồng chí Ma Ngọc Yên - Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp gồm các thành phần sau:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Ma Ngọc Yên | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Vũ Đình Tuấn | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc |

Nội dung thảo luận:

Xem xét hồ sơ cán bộ; công văn số 3062/ĐS-TCCB ngày 11/10/2017 của Tổng công ty ĐSVN về việc đồng ý để công ty CPĐS Hà Ninh tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đậu Văn Long - Phó ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

Nguồn nhân sự ngoài đơn vị: Là nguồn cán bộ của Tổng công ty ĐSVN giới thiệu.

Các thành viên tham dự có quyền biểu quyết tiến hành thảo luận và Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 3/3 thành viên,

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đậu Văn Long – Phó Trưởng ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt giữ chức Giám đốc điều hành công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 11/10/2017.
2. Giám đốc điều hành chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
3. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.



[Signature]
Ma Ngọc Yên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 786/QĐ-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 11 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm 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 3026/ĐS-TCCB ngày 11/10/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN v/v đồng ý đề Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đậu Văn Long;

Căn cứ nghị quyết số 783 /NQ-HĐQT-ĐSHN ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Đậu Văn Long** kỹ sư xây dựng đường sắt phó trưởng ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt giữ chức Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2017.

Điều 2. Lương của ông **Đậu Văn Long** được xếp vào thang lương, bảng lương người quản lý, Bậc 1/2 - Hệ số lương 3,06 kể từ ngày nhận nhiệm vụ mới.
Các quyền và nghĩa vụ của ông Đậu Văn Long 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 **Đậu Văn Long** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

