

Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**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.

- 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 Văn Hoàng - Phó phòng TCHC.
- Điện thoại: 0944.617.044.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu  định kỳ .

Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đăng Khoa.
2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Bá.
3. Bầu ông Nguyễn Văn Bá - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Bổ nhiệm ông Trần Phú Hiệp - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 TRƯỞNG PHÒNG TCHC**



**Nguyễn Văn Hoàng**

*Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2017, vào hồi 8 giờ 30 phút tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, địa chỉ số 06 đường Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để:

1. Kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.
2. Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:
  - Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội, theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 993 cổ đông, tương ứng với 1.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông ngày 20/10/2017 là 71 cổ đông, tương ứng với 1.425.416 cổ phần (sở hữu và đại diện sở hữu), đạt tỷ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần sở hữu là: 191.844 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần được ủy quyền là: 1.233.572 cổ phần.
- + Số cổ phần vắng mặt là: 224.584 cổ phần.

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch Công đoàn Công ty: Tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết, cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Bá: GD Công ty, thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hoàng Đăng Khoa: Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng: PGD Công ty, thành viên HĐQT - Thành viên

**Tổ thư ký gồm:**





- Ông Trần Văn Quỳnh: Phó trưởng phòng KHKD - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Văn Hào: Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

**Ban bầu cử gồm:**

- Ông Nguyễn Trọng Thuyết: Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Vịnh: Phó phòng KHKD - Ủy viên
- Ông Phạm Hữu Hạnh: Trưởng phòng KTAT - Ủy viên
- Ông Đỗ Tuấn Anh: Giám đốc CN XDCT Bắc Giang - Ủy viên
- Ông Thân Thế Vũ: Đội trưởng đội đường 1 - Ủy viên

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

4. Ông Hoàng Đăng Khoa: Xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

5. Ông Nguyễn Văn Trọng: Trình bày tờ trình số 609/TTr-ĐSHL ngày 18 tháng 10 năm 2017 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đăng Khoa.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Trần Phú Hiệp - Người đại diện chuyên trách 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

6. Đại hội tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đăng Khoa.

7. Ông Hoàng Đăng Khoa: Giới thiệu nhân dự đề Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Trần Phú Hiệp.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:



9. Đại hội nghỉ giải lao.

10. Ông Nguyễn Trọng Thuyết: Thông báo kết quả bầu miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Đăng Khoa:

+ Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 71 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.425.416 phiếu

Trong đó: + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.425.416 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả bầu miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Hoàng Đăng Khoa	1.425.416	100%

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Trần Phú Hiệp:

+ Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 71 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.425.416 phiếu

Trong đó: + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.425.416 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả bầu miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Trần Phú Hiệp	1.419.622	99,59 %

11. Ông Trần Văn Quỳnh: Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

12. Ông Nguyễn Văn Trọng: Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc phiên họp ngày 20 tháng 10 năm 2017 lúc 9 giờ 45 phút.

**TM. TỔ THƯ TÝ  
TỔ TRƯỞNG**

**Trần Văn Quỳnh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Bá**



Số: 17-17/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu họp ngày 18 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng ngày 20 tháng 10 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thống nhất:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

2. Thông qua Tờ trình số 609/TTr-ĐSHL ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đăng Khoa.

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Trần Phú Hiệp - người đại diện chuyên trách 50% vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

3. Thông qua kết quả bầu cử.



Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ông Hoàng Đăng Khoa được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; ông Trần Phú Hiệp được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**Điều 2.** 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các đồng của Công ty;
- UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban GD, Ban kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Bá**



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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

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 18/12/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ban hành theo quyết định số 272/QĐ-ĐSHL ngày 30/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 17-17/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 20/10/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 20/10/2017;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Đăng Khoa.

2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Bá - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Bầu ông Nguyễn Văn Bá - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2016 - 2020.

4. Bổ nhiệm ông Trần Phú Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

5. 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:**

- HĐTV Tổng Cty ĐSVN (b/c);
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban GĐ, Ban KS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Chi nhánh XDCT Bắc Giang;
- ĐU, CĐ, Đoàn TN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bá



Số: *M22* /QĐ-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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 18 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-ĐS ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ Nghị quyết số 17-17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 18-17/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phú Hiệp, Kỹ sư xây dựng cầu hầm, Cử nhân Luật giữ chức vụ Giám đốc, kể từ ngày ký quyết định.

**Điều 2:** Lương của ông Trần Phú Hiệp được hưởng ngạch lương giám đốc công ty hạng 1, thang, bảng lương D3, bậc 1/2, hệ số lương 3,07 và được hưởng các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty, kể từ ngày bổ nhiệm.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Trần Phú Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng Công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bá**