

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: *gđt*/CBTT-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 23 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh**

Kính gửi:

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

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, P.Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

Người thực hiện công bố thông tin: Đậu Văn Long

Số điện thoại: 0913 056 168

Địa chỉ: Ngõ 166 nhà số 4 đường Phạm Văn Đồng- Tổ dân cư số 5- Tổ dân phố Tân Xuân 5-Phường Xuân Đình-Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 17/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Hà Ninh đã gửi công văn số 968/HĐQT-ĐSHN ngày 16/4/2018 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định.

Ngày 23/4/2018 Công ty CPĐS Hà Ninh đã nhận được công văn số 21/CV-ĐKKD ngày 18/4/2018 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến trước ngày 30/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2018 tại đường dẫn: www.dshn.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Quý cổ đông;
- web: quan hệ cổ đông;
- Lưu: VT, Tổ GVHĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



Đậu Văn Long

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 968/HĐQT-ĐSHN;
- Công văn số 11/CV-ĐKKD;
- Ảnh công bố công văn số 11 trên web Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: *968* /HDQT-ĐSHN

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức đại
hội cổ đông thường niên năm 2018

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

Nam Định, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định;
- Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Nam Định.

Căn cứ khoản 2 điều 136 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và theo đề nghị của Hội đồng quản trị cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo quy định, để tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty phải gửi thư mời cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Công ty chúng tôi hiện đang tập trung nhân lực thực hiện công tác sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2018, đảm bảo an toàn mọi mặt đặc biệt là công tác an toàn chạy tàu, đồng thời phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội, trong đó có công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới là rất quan trọng và đảm bảo thời hạn công bố thông tin theo quy định trước khi tổ chức Đại hội; Do vậy việc tổ chức Đại hội cổ đông như dự kiến vào cuối tháng 04 theo quy định là khó thực hiện được.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Hà Ninh làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được **lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến trước ngày 30/06/2018**. Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

* Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.
- Địa chỉ: Số 19/124 đường Trần Huy Liệu, P.Trường Thi, TP.Nam Định.
- Điện thoại: 0228.3844453.
- Fax: 0228.3861140.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TGVHDQT.



Ma Ngọc Yên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 21 /CV- ĐKKD
V/v Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2018



Kính gửi: Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhận được Công văn số 968/HĐQT-ĐSHN ngày 16/04/2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Công văn đề nghị gia hạn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Nam Định nhất trí việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đề nghị của Quý công ty đến trước ngày 30/06/2018.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định Thông báo để Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:ĐKKD.



Phạm Thị Phương

☰ Quan hệ cổ đông

CV Số 21/ ĐKKD ngày 18/4/2018 V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

