

Số: 277/TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 25 tháng 09 năm 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Quý cổ đông Công ty CPVT và DVHH Hà Nội.



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

- Mã chứng khoán: HHN.
- Trụ sở chính: 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8642881 Fax: 0243 8642881
- Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại: 0989 992799

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền cho cổ phiếu HHN. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2018
- Tỷ lệ chi trả: 2,25%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 225 đồng)
- Ngày thanh toán: 19/10/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2018 tại đường dẫn <http://www.vantaihanoi.com.vn/qhcd.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ.
- NQ ĐHĐCĐ 2014.
- NQ HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Ngọc Hân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH
VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Số: 276 /TB-VTHH

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018.

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa
Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Trụ sở chính: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642881

Fax: 024.38642881

**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 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng
hóa Hà Nội.*

Mã chứng khoán: HHN

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: 08/10/2018

1. Lý do và mục đích.

- Trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể.

*** Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 2,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 225 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/10/2018.

- 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 Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa

Số: 241 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả nợ cổ tức 2 năm 2012, 2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ 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 Nghị quyết 128/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 144/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thống nhất tạm ứng chi trả nợ cổ tức 2 năm 2012, 2013 trong năm 2018 với tỷ lệ chia cổ tức bằng 50% theo Nghị quyết 128/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/07/2014, tương ứng tỷ lệ 2.25% vốn Điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty;
- BGĐ (để t/h);
- Các phòng TCHC, TCKT Cty (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

