

Số: 29/TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 24 tháng 01 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông.

- Tên công ty: 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. HN
- Điện thoại: 0243. 8642881 Fax: 0243. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243. 864.2881 Điện thoại di động: 0989.992.799
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn ngày 24/01/2022.

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. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 29/NQ-HĐQT ngày 24/0/2022;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 số 186/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 24/6/2021 và Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V, (2020-2025) ngày 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và ghi nhận Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Điều 2. Về Chi bổ sung tiền lương, thưởng và quỹ tiền lương năm 2021:

+ Chi bổ sung cho người lao động: Hội đồng quản trị đồng ý chi thêm 01 tháng lương cho người lao động với số tiền: 461.500.000đ.

+ Đối với việc tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2021: Hội đồng quản trị thống nhất mức thưởng: 5.000.000đ/ người với số tiền: 40.000.000 đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua theo đúng quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

