

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty
cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Theo mô hình tổ chức hiện tại Đường sắt Việt Nam có 3 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt gồm: Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty Cổ phần vận tải và thương mại đường sắt (Ratraco). 02 Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn kinh doanh cả vận tải hàng hóa và hành khách đường sắt, riêng Công ty Ratraco chỉ kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội về chủ trương hợp nhất 02 Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Vận tải đường sắt Sài Gòn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường sắt.

Ngày 13/4/2022 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có Nghị quyết số 04-22/NQ - HĐTV triển khai thực hiện văn bản số 303/TTg - ĐMDN ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 04-22/NQ - HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung: Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp nhất 02 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn; tiếp tục rà soát mô hình tổ chức của Công ty, giảm đến mức thấp nhất lao động gián tiếp, bổ trợ trong quá trình Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

I. Nội dung đề xuất công bố thông tin

Phòng Nhân sự Công ty

Nội dung yêu cầu: Đề nghị công bố nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình hợp nhất 02 Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (điều chỉnh).

Nơi công bố thông tin: Website của Công ty, UBCKNN, Sở giao dịch CKHN

Thời gian công bố thông tin chậm nhất: trước 16h30 ngày 22/4/2022

II. Ý kiến Thư kí Công ty:

.....

III. Ý kiến phê duyệt của Người công bố thông tin

.....

IV. Thực hiện công bố thông tin:

.....

.....

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Thời gian 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, Nhà 130 Lê Duẩn, TP Hà Nội

-
- | | |
|-------------|---|
| 8h00 - 8h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông. |
|-------------|---|
-
- | | |
|-------------|--|
| 8h30 - 9h00 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).- Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>).- Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>).- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội (<i>Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</i>) |
|-------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 9h00 -9h45 | <p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2022.- Tờ trình hợp nhất 02 Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Vận tải đường sắt Sài Gòn.- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022. |
|------------|---|
-

9h45 - 10h45	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.
10h45 - 11h00	- Giải lao và tiệc trà - Kiểm Phiếu biểu quyết
11h00 - 11h10	- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
11h10 - 11h25	- Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội <i>(thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết)</i> <i>(thông qua Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)</i>
11h25 - 11h30	- Chào cờ và Bế mạc Đại hội.
