

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

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

Số: 191 /CBTT-ĐSHH

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐSHH ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-ĐSHH ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Nghị quyết số 04-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, với những nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2022.
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).
- Tổng số tiền chi trả: 1.863.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát,
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tky Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải