

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**
Số: 401/TB-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội

Điện thoại: 0423.8386354 Fax: 0423.8386939

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 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Mã chứng khoán: HTR

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: 07/6/2022

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 11,20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.120 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/7/2022.

- 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 đường sắt Hà Thái (Số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bắt đầu từ 08/7/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyenhien.hathai@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TC-HC.



Lê Hữu Hưng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2021..

Số: 400 /NQ-ĐSHT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-ĐSHT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 18/4/2022;
Xét Tờ trình số 399/TTr-ĐSHT, ngày 23/5/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất các nội dung chi trả cổ tức năm 2021 như sau:
1. Mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 11,2% trên mệnh giá.
 2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 07/6/2022.
 3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 08/7/2022.
 4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục để chốt danh sách, chi trả tiền cổ tức theo đúng quy định.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN; TT LKCKVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Hữu Hưng

C. P. HÀ THÁI

Số: 270 /NQ-ĐSHT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 18 tháng 4 năm 2022 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc số 254/BC-ĐSHT ngày 12/4/2022.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 255/BC-ĐSHT ngày 12/4/2022.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 256/BC-ĐSHT ngày 12/4/2022.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc.

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2021 dự kiến)	3.059.849.484	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2020	239.196.948	
3	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : -LN 2021 chia cổ tức bằng tiền (11,2%/VĐL) Trong đó:	1.680.784.000	



+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	867.737.920
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	813.046.080
- Quỹ đầu tư phát triển	485.478.000
- Quỹ ĐTPT 2021	413.719.000
- Quỹ ĐTPT(từ LN chưa PP 2020)	71.759.000
-Quỹ thưởng người quản lý	214.101.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	918.683.432
+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	751.245.484
+Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ LN chưa PP 2020)	167.437.948

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2022 dự kiến)	3.305.000.000	
3	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : - LN 2022 chia cổ tức bằng tiền (11,5%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ ĐTPT 2022 -Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022	1.725.805.000 891.033.122 834.771.879 473.758.500 473.758.500 266.009.000 839.427.500 839.427.500	

1.5. Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị có trong danh sách trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

1.6. Thống nhất nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

1.7. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 như sau:

- a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021: 598.933.666 đồng

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 394.506.474 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 204.427.192 đồng
- Thù lao: 64.000.000 đồng

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022: 661.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 325.000.000 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 240.000.000 đồng
- Thù lao: 72.000.000 đồng

1.8. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so với 2021
1	Doanh thu	Tr.đồng	188.867	108,00%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm công ích</i>	Tr.đồng	110.087	104,61%
	<i>- Sản phẩm ngoài công ích</i>	Tr.đồng	77.278	114,32%
	<i>- Hoạt động khác</i>	Tr.đồng	1.502	73,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.314	108,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.305	108,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	22,02	108,00%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2022	%	11,5	102,68%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đồng	10,73	108,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 bằng tiền	Tr.đồng	1.680,78	101,82%

b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

- Giữ vững Công lệnh tải trọng và Công lệnh tốc độ, đảm bảo ATCT, ATGT, ANTT, PCCN, ATLD không phát sinh điểm chạy chậm. Đảm bảo không để xảy ra tai nạn do chủ quan, kìm chế và giảm thiểu tai nạn do khách quan;

- Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích;

- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp (có mốc tiến độ hoàn thành theo từng giai đoạn);

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý tạo

động lực phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tiên tiến;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực hiện có; tuyển dụng, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, tay nghề cao. Đẩy mạnh ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào quá trình quản trị doanh nghiệp và SXKD. Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị cơ giới hóa thi công đồng bộ trong quản lý bảo trì KCHTĐS KCHTĐS để nâng cao chất lượng thi công và năng suất lao động;

- Giải quyết dứt điểm vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuê đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại Cổ Nhuế, Đông Ngạc;

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp giải quyết tồn tại theo Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn kết, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và chính quyền địa phương, nhất là trong công tác quản lý, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt, phạm vi bảo vệ cầu Thăng Long.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2022.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.



Lê Hữu Hưng