

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 465/TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
AN BẢN ĐẾN
Ngày: 11-07-2022
Số: 14831

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
Trụ sở chính: Số 6, Đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3854.746 Fax: 0204.3852.983

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 đường sắt Hà Lạng**

Mã chứng khoán: **HLR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/8/2022

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/8/2022

- 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 Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu kể từ ngày

15/8/2022. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Ủy quyền (nếu có).

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): Phòng TCHC - Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng - Số 6, Đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiep.hcth@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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Long

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

- Nghị quyết số 06-22/NQ-HĐQT ngày 08/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Số: 466/ĐSHL-TCHC

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

Bắc Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2022

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

Kính gửi:

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

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng
- Mã chứng khoán: HLR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 0204.3854.746; Fax: 0204.3852.983
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Quyền - Phó giám đốc.
- Điện thoại: 0917.884.723
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu định kỳ .

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 06-22/NQ-HĐQT ngày 08/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về thống nhất chi trả cổ tức năm 2021.

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng công bố thông tin về mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức, thời gian chi trả cổ tức cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 16.500.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ chi trả: 11%/Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: 1.815.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm mười lăm triệu đồng).
- Đối tượng được nhận cổ tức năm 2021: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông

để chi trả cổ tức năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian từ thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông đến thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức năm 2021 từ Công ty.

- Thời gian thanh toán: kể từ ngày 15/8/2022.

- Phương thức chi trả cổ tức:

+ 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 Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu kể từ ngày 15/8/2022. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Ủy quyền (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng tại địa chỉ: <http://www.halang.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin 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 trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ LẠNG**
TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Đình Quyền

Nguyễn Đình Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 04-22/NQ-ĐHĐCĐ.2022

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ công văn số 899/ĐS-KTKT ngày 08/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 15/4/2022 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc số: 225/ĐSHL-KHKD ngày 12/4/2022.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số: 226/BC-ĐSHL ngày 12/4/2022;
4. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số: 03/ĐSHL-BKS ngày 12/4/2022;

5. 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;

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐLx11,0%) là: 1.815.000.000 đồng, trong đó:

+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	(51%):	925.650.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49%):	889.350.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III/2022; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2021, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 500.000.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 830.149.808 đồng.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
1	Doanh thu:	197.318	193.031	98%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	138.196	146.214	106%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	59.122	46.567	79%
	+ Từ chi NSNN (dự án 7000 tỷ):	40.659	19.417	48%
	+ Từ đối tác bên ngoài:	18.463	27.150	147%
	- Doanh thu khác		250	
2	Chi phí:	193.217	189.091	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.101	3.940	96%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.145	3.150	100%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	19,06%	19,09%	100%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	11%	11%	100%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.150.000.000

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (11%/Vốn điều lệ)	LNST x 57,62%	1.815.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 15%	472.500.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 24%	756.000.000
4	Quỹ người quản lý công ty	LNST x 3,38%	106.500.000

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư (Sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu):

Đơn vị tính: đồng

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư (đồng)	Ghi chú
1	Hoán cải goòng vận tải GM-001 thành goòng cầu tự hành (Thay động cơ và lắp đặt mới hệ thống cầu tự hành 5 tấn và đóng mới 01 toa xe goòng)	01 bộ	1.600.000.000	Tăng năng lực vận chuyển vật tư, phụ kiện trên tuyến ĐS
2	Máy cắt ray (động cơ Honda) SXTQ	03 cái	192.000.000	Phục vụ thi công thay, đảo ray
3	Máy khoan ray (động cơ Honda) SXTQ	03 cái	189.000.000	Phục vụ thi công thay, đảo ray
	Tổng cộng		1.981.000.000	

11. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022.

11.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động của Công ty: 712 người;

Trong đó:

Lãnh đạo, viên chức quản lý: 8 người;

Lao động chuyên môn, nghiệp vụ: 45 người;

Lao động trực tiếp SXKD: 634 người;

Lao động thừa hành, phục vụ: 35 người;

11.2. Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022:

Tổng quỹ lương và thu nhập kế hoạch năm 2022 là: 83.675.818.000 đồng;
mức thu nhập bình quân toàn công ty dự kiến là: 9.794.000 đồng/người/tháng.

Trong đó:

a/ Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách, thù lao người quản lý không chuyên trách và bộ máy gián tiếp:

- Quỹ lương người quản lý:	2.128.800.000 đồng;
- Thù lao của người quản lý không chuyên trách:	24.000.000 đồng;
- Quỹ lương bộ máy gián tiếp:	7.445.818.000 đồng;
- Ăn giữa ca gián tiếp và người quản lý:	286.000.000 đồng;
Tổng cộng :	9.884.618.000 đồng.

b/ Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

Chi phí nhân công trực tiếp (dự kiến): **63.618.000.000 đồng.**

Trong đó: + Tiền lương: 59.856.000.000 đồng;

+ Ăn giữa ca: 3.762.000.000 đồng;

c/ Tiền lương ngoài công ích, thu nhập khác: 10.173.200.000 đồng.

Tổng cộng quỹ lương 2022 (gồm cả ăn ca): 83.675.818.000 đồng.

12. Thông qua một số nội dung khác.

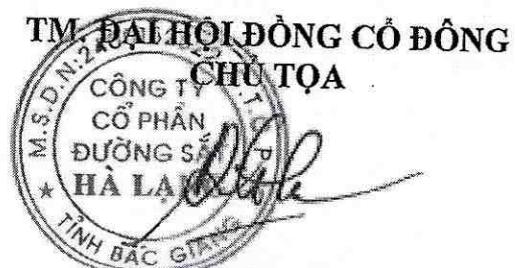
TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH Năm 2021
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	193.031	98%
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Sản phẩm công ích</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>146.214</i>	<i>106%</i>
-	<i>Sản xuất kinh doanh khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>46.817</i>	<i>79%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.940	96%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.150	100%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	19,09	100%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	11	100%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr. đồng	9,79	108%
7	Chia cổ tức năm 2021	Tr. đồng	1.815	100% KH
8	Quỹ lương + thù lao Người QLDN năm 2022.	Tr. đồng	2.136	105%
9	Quỹ thưởng Người QLDN/Lợi nhuận năm 2022	Tr. đồng	106,5	

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH Năm 2021
10	Kế hoạch đầu tư: (03 đầu mục)	Tr.đồng	1.981	
11	Một số chỉ tiêu khác:			
-	Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;		Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố	
-	Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng so với năm 2021;		Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao năm 2022	
-	Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;		Tuyệt đối không để xảy ra	
-	Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra		Không quá 02 vụ cách nhau trên 06 tháng liên tục.	
12	Kế hoạch lao động, tiền lương		Chi tiết theo văn bản số 175/ĐSHL-TCHC ngày 23/03/2021	
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022		Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính	
14	Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCĐK) và Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ (mua bán hàng hóa)		Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết chấp thuận	

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN, ĐU Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát;
- CB, ĐTN;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hoàng Đăng Khoa

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

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

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 Lạng đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-ĐSHL ngày 10/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 04-22/NQ-ĐHĐCĐ.2022 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 15/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ: 16.500.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng).
 - Tỷ lệ chi trả: 11%/Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
 - Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: 1.815.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm mười lăm triệu đồng).
 - Đối tượng được nhận cổ tức năm 2021: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian từ thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông đến thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức năm 2021 từ Công ty.
 - Thời gian thanh toán (dự kiến): kể từ ngày 15/8/2022
 - Phương thức chi trả cổ tức:
 - + Đối với cổ đông là tổ chức: Công ty thực hiện chuyển khoản vào tài khoản giao dịch đã được đăng ký.

+ 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 Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu kể từ ngày 15/8/2022. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Ủy quyền (nếu có).

2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các đơn vị trong toàn Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hoàng Đăng Khoa