

Số: 48/VTHH-TCHC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Công ty: **Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
 - Mã chứng khoán: HHN
 - Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243. 8642881 Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
 - Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Điện thoại di động: 0989 99 2799
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

• **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng trị số 46/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến ngày **24/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Thông tin đã được công bố ngày 04/03/2024 trên website, tại địa chỉ <http://www.vantaihanoi.com.vn/quanhecodong>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT số 46/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024.
- TB số 47/TB-VTHH ngày 04/3/2024

Người công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V ngày 01/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

- * Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024
- * Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào: 8h30' Thứ ba ngày 24/4/2024.
- * Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty.
- * Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty, số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- * Nội dung họp dự kiến:
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024;

- Báo cáo của BKS năm 2023; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024;

- Các nội dung khác theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để tổ chức triển khai Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

0010
CÔNG
CỔ PH
TẢI VÀ
HÀNG
HÀ
MAI

Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo QC số 197/QC-VSD ngày
29/09/2017 của TTLKCK Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Số: 47 /TB-VTHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024.

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Mã chứng khoán: HHN

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Trụ sở chính: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642881

Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) 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 Vận tải và Dịch vụ Hàng
hóa Hà Nội.*

Mã chứng khoán: HHN

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: **25/03/2024**

1. Lý do và mục đích.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1
quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **24/04/2024**

- Địa điểm thực hiện: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai,
Hà Nội.

- Nội dung họp:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024;
7. Các nội dung khác theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi (HHN) 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 Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ Cty_vtdvhh@transerco.com.vn

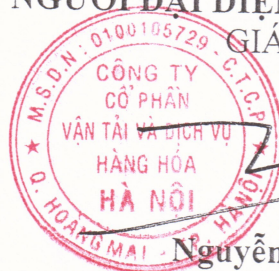
+ hancpvthh@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội (HNX đề b/c);
- Lưu VT HHN.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Tuấn