

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI  
Số: 13-24/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty  
Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2024 thông qua;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội số 01-24/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2024;  
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (4/4 thành viên);

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất số 127/GCN-UBCK ngày 18/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để hoán đổi cổ phiếu: ngày 01 tháng 11 năm 2024.
- Ngày hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCOM: ngày 31 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm nhận đăng ký hoán đổi cổ phiếu: Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội liên hệ làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi tại: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt - Địa chỉ: Số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.3942 1117.

## Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### *Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Tổng Công ty ĐSVN;
- Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

