

Số: 297 /TB-VTHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

### THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Trụ sở chính: Số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0439421117

Fax: 0438224736

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 Vận tải đường sắt Hà Nội

Mã chứng khoán: HRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2017

**1. Lý do và mục đích:**

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10 tháng 10 năm 2017
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Số 130 - đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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 Vận tải đường sắt Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phongtcktkhn@gmail.com*

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội 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;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TC, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Khắc Hùng*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Số: 08-17/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải**  
**đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 29 tháng 8 năm 2017**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ ý kiến đề nghị của cổ đông lớn Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại công văn số: 2509/ĐS-TCCB ngày 28/8/2017;

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty) đã họp với thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị 4/5 (Vắng ông Nguyễn Phú Cường có lý do);
- Thành phần mời tham dự gồm:
  - + Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
  - + Phó trưởng ban thường trực - Ban Tổ chức Đảng uỷ Công ty.
  - + Lãnh đạo phòng Nhân Sự Công ty.

Để thảo luận các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và thông qua các nội dung khác liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (4/4 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và thông qua các nội dung khác liên quan (dự kiến trong tháng 10/2017).



2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng uỷ Công ty (báo cáo);
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Đỗ Văn Hoan**