

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Số: 02-19/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty
về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dự kiến vào ngày 08 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội.

II. Yêu cầu Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các nội dung công việc đã được phân công đúng trình tự, thủ tục và tiến độ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 theo đúng quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu : VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan