

Số: 02-23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

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

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định tại Nghị định 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐSHH ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về công tác tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/3/2023.
2. Thời gian họp dự kiến: trong tháng 4/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
3. Địa điểm họp: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.



4. Nội dung họp:

- Quy chế làm việc của Đại hội năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Chi tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2022.

Tờ trình: Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2023.

- Dự thảo Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hải | Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Tạ Quang Sơn | Phó giám đốc | - PB thường trực |
| - Ông Nguyễn Hữu Hội | Chủ tịch Công đoàn | - Phó ban |
| - Bà Trần Thị Hồng Vân | Trưởng ban KS | - Ủy viên |
| - Ông Hoàng Đức Tài | Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| - Ông Vũ Quang Sơn | Trưởng phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Phương | Trưởng phòng KTAT | - Ủy viên |
| - Bà Lâm Thị Dung | Trưởng phòng KHKD | - Ủy viên |
| - Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh | Thư ký Công ty | - Ủy viên |



2. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thay mặt Hội đồng quản trị ký: Thông báo mời họp, Quy chế Tổ chức Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
- Làm Chủ tọa cuộc họp, cử Ban thư ký lập Biên bản họp Đại hội và đề nghị đề Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

- Ký Biên bản họp Đại hội cùng Ban Thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.

2. Đối với Giám đốc:

- Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.

- Ký Công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Văn Hải

C.P.