

Số: 1116/NQ-ĐSHT-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 18 tháng 12 năm 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm;

- Ông Phạm Hải Long.

1. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bổ sung trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông Nguyễn Huy Công – Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2025.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- ĐU, HĐQT, BKS, BGĐ, CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị, các phòng;
- Lưu: VT, TK Công ty.



Lê Hữu Hưng