

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 86/ĐSHT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
2. Mã chứng khoán: HTR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 199, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 043.8386354. Fax: 043.8386939

### II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2017).

Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

**1. Sửa đổi nội dung trong Điều 1, mục h:** ““*Người quản lý Công ty*” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty”.

**2. Sửa đổi nội dung trong Điều 16:** “Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái có một (01) người đại diện theo pháp luật . Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

**3. Sửa đổi, bổ sung Điểm h, Khoản 4, Điều 38:** “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ký hợp đồng sau khi có Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

**4. Sửa khoản 1, Điều 58:** “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định và trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hằng năm đã

được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh”.

**5. Sửa khoản 2, điều 59:** “Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

*Toàn bộ nội dung của Điều lệ sửa đổi được đăng tải tại Website Công ty: <http://hathairailways.vn> (mục quan hệ cổ đông).*

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Hiền**