

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

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

Số: 1093/TB-ĐSHT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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:

Căn cứ theo Quyết định số: 1089/QĐ-ĐSHT, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ biên bản số: 03/BB-BKS, ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái,

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái như sau:

- Ông: Nguyễn Đức Tuấn
- Bổ nhiệm chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do: ông Nguyễn Đức Tuấn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2017.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC;
- Tài liệu đính kèm:
 - + Quyết định bổ nhiệm;
 - + Biên bản họp BKS.



Phạm Văn Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: 1089/QĐ-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tuấn
giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

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

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới đối với người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kèm theo Quyết định số 158/QĐ-ĐSHT ngày 19/4/2016;

Căn cứ văn bản số 2958/ĐS-TCCB, ngày 03/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái số 1088/NQ-HĐQT, ngày 04/10/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Tuấn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Công đoàn, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái, thời hạn 05 năm.

Kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Tuấn được xếp vào bảng lương người quản lý; ngạch lương Phó Giám đốc; bậc 2/2; hệ số lương 2,78; mức lương 10.425.000 đồng. Trả lương theo kết quả thực hiện công việc; quyền lợi khác theo quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông **Nguyễn Đức Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu: VT, HSCB, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI
Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Bá Thục

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại tầng 3, trụ sở Công ty, số 199 đường Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I) THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Bà Đặng Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Bùi Huy Sử - Thành viên ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên ban kiểm soát.

II) NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thảo luận và xem xét *Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái* của Ông **Nguyễn Đức Tuấn** được gửi đến Công ty ngày 04/10/2017.

2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

KẾT LUẬN:

Kết thúc cuộc họp, Bà Đặng Vân Anh – Chủ tọa thay mặt các thành viên Ban kiểm soát kết luận và đưa vào Biên bản để thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái đối với Ông **Nguyễn Đức Tuấn** kể từ ngày 05/10/2017. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp gần nhất.

2. Các công việc hoạt động của Ban kiểm soát sẽ do hai thành viên còn lại chịu trách nhiệm cho đến khi bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới.

Biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, tỷ lệ 100%

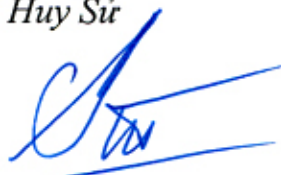
Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Vân Anh



Bùi Huy Sĩ



Nguyễn Đức Tuấn

