

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 15 tháng 11 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/10/2018.
 - Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. **Đăng ký tham dự:** đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h00, ngày 10/11/2018
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)



7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tại địa chỉ website của Công ty: [http://hathairailways.vn/quan hệ cổ đông](http://hathairailways.vn/quan-hệ-cổ-đồng).

(Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp cho nội dung trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản theo quy định trước 14h00 ngày 12/11/2018).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8387723;

Fax: 0243.8386939;

Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Phạm Tiến Quảng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người phụ trách
1	8h15 – 8h30	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu	BTC
2	8h30 - 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018	BTC
		Thông qua quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018	BTC
		Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông	BKTTC
		Dự kiến và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	BTC
3	9h00 - 9h10	Khai mạc, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	BTC
4	9h10 - 9h15	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
5	9h15 - 9h20	Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của cổ đông về các nội dung của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6	9h20 - 9h40	Trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; biểu quyết miễn nhiệm và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	Đoàn Chủ tịch
7	9h40 - 10h00	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Ban bầu cử
8	10h00- 10h20	Đại hội nghỉ giải lao	
9	10h20 - 10h25	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020	Ban kiểm phiếu
10	10h25 - 10h35	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT. - Các thành viên mới ra mắt	
11	10h35 - 10h45	Phát biểu của đại biểu Tổng công ty	
12	10h45 - 10h55	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đoàn thư ký
13	10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội	BTC

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
Số: 624/QC-DSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (sau đây gọi tắt là Công ty). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và các bên tham Đại hội.

CHƯƠNG II:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC THÀNH PHẦN GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 26/10/2018 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái.

4.2. Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền họp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- + Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- + Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

- + Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:

- + Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

- + Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- + Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp cổ đông/người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.



+ Cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội phải nghiêm chỉnh chấp hành qui chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm qui chế thì tùy theo mức độ cụ thể được xem xét và có hình thức xử lý theo qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

5.1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch chỉ định một người làm Chủ tọa Đại hội.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

+ Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Hướng dẫn các cổ đông/người được ủy quyền thảo luận.

+ Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết

+ Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

5.3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ của công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+ Các phương tiện thông tin tại địa điểm dự họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.

+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

+ Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông và kiểm tra giấy tờ tùy thân của các cổ đông/ người được ủy quyền.

+ Phát cho cổ đông/người được ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội.

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

7.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.

+ Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

+ Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/ người được ủy quyền.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội về các vấn đề liên quan.

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

+ Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

8.3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (Đại hội đồng cổ đông chính thức) và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

10.1. Biểu quyết bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết* khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;

- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

10.2. Biểu quyết bằng *Phiếu biểu quyết* khi Đoàn chủ tọa đề nghị biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, bao gồm:

- + Biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị;
- + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành :

Quy chế này gồm 5 Chương 13 Điều, được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHDQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Phạm Tiến Quang
Phạm Tiến Quang

**QUY CHẾ BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HDQT theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HDQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - 2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 - 2.2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05)% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

2.4. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu từ 10% cổ phần trở lên trong thời gian ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, theo tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết như sau:

- Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu kèm theo);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bằng văn bản tới Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái trước 14h00' ngày 12/11/2018 (tính theo thời điểm Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái nhận được văn bản) theo địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu được bầu cho ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc không bầu dồn cho ứng cử viên đó.
4. Tổng số phiếu bầu cho của ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử:

1. Ban kiểm phiếu:
 - a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b. Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
 - i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Thẻ biểu quyết: dùng để biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Phiếu biểu quyết: dùng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.

Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Mã số phiếu
- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

Phân loại Phiếu biểu quyết:

- Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có dấu treo của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

+ Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

+ Phiếu ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông;

+ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu không do Công ty CPĐS Hà Thái phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

+ Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Cách thức biểu quyết

1. Đối với Thẻ biểu quyết: Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

2. Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông sẽ dùng trong trường hợp Bầu thành viên Hội đồng quản trị; được tiến hành theo hình thức Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c, khoản 3, điều 144 Luật doanh nghiệp.

Trong đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông $\times$ 02 (02 là số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị)

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên theo phương thức dồn phiếu.

** Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu không có số dư (có 02 ứng viên, bầu ra 02 thành viên HĐQT).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu Hội đồng quản trị là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 01 người với tổng số phiếu bầu là 10.000 quyền

** Ví dụ cụ thể về cách bầu dồn phiếu đối với trường hợp bầu có số dư (có 03 ứng viên, bầu ra 02 thành viên HĐQT).*

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 5.000 cổ phần

--> số quyền bầu Hội đồng quản trị là : $2 \times 5.000 = 10.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 03 người A, B, C. Cổ đông có thể bầu như sau :

Cho ông A : 6.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Cho ông C : 2.000 quyền

Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc chỉ bầu cho 02 người với số phiếu bầu như sau:

Cho ông A : 6.000 quyền
Cho ông B : 4.000 quyền
Tổng là : 10.000 quyền

Hoặc có thể bầu hết cho một trong ba người với 10.000 quyền.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

3. Tổng hợp kết quả:

Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua kết quả biểu quyết:

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trong tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Nguyên tắc bầu cử, biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái và chỉ có tác dụng trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TVHĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Phạm Tiến Quảng

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên tôi là:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần; số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền để tham dự Đại hội:.....cổ phần
(bằng chữ:.....cổ phần)

Kèm theo:.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 15/11/2018. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng – Xuân Đình – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.... năm 2018

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)
CMND số : cấp ngày : tại :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.
(*Bằng chữ* : *cổ phần*)
Ủy quyền cho :
Ông/Bà : (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)
CMND số : cấp ngày : tại :
Địa chỉ :
Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (26/10/2018) là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Đại hội) của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, nắm giữ cổ phần (bằng chữ:), chiếm% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu	Cổ phần nắm giữ trong thời gian ít nhất 06 tháng liên tục		Ký tên
				Số cổ phần	Ngày bắt đầu nắm giữ	
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
	Tổng số cổ phần					

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái và Dự thảo Quy chế bầu cử, nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

TT	Họ và tên	Số CMTND/ ngày cấp/ nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Vị trí đề cử
01						
02						
03						

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

Giấy CMND số:.....cấp ngày:.....

Tại:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái theo đúng quy định.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018
CÓ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đóng ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ảnh 4×6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
.....
.....
10. Quá trình công tác:
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay (nếu có):
12. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1					
2					
3					
4					

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày tháng năm 2018
Người khai

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2018.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/4/2017;

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-ĐS, ngày 28/9/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều động và miễn nhiệm người đại diện phần vốn đối với ông Nguyễn Bá Thực tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-ĐS, ngày 28/9/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều động và miễn nhiệm người đại diện phần vốn đối với ông Phạm Văn Tú tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-ĐS, ngày 28/9/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc miễn nhiệm và cử làm người đại diện phần vốn đối với ông Lê Hữu Hưng tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-ĐS, ngày 28/9/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử làm người đại diện phần vốn đối với ông Nguyễn Thanh Tâm tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Nghị quyết số 549/NQ-HĐQT, ngày 04/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái về công tác nhân sự;

Căn cứ Giấy đề nghị ngày 26/10/2018 của người đại diện trên 50% phần vốn của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 3607/ĐS-KSNB ngày 30/10/2018 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái họp ngày 31/10/2018,



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Ông Nguyễn Bá Thực – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Ông Phạm Văn Tú – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

2. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc, giao Quyền Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái; Người đại diện 50% phần vốn của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

- Ông Lê Hữu Hưng – Người đại diện 50% phần vốn của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- TVHĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Phạm Tiến Quảng





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: **LÊ HỮU HƯNG**

2. Giới tính: ☒ Nam

☐ Nữ

3. Ngày sinh: 30/01/1972

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân: 036072002455 Ngày cấp: 26/10/2016;
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

6. Địa chỉ thường trú: Phòng 405-A7, tt Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

7. Số điện thoại liên lạc: 0904 212 899

8. Trình độ văn hoá: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - chuyên ngành Cầu Đường.

10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
2/1996 - 7/1999	Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu hầm - Công ty TVĐT&XD-Liên hiệp ĐSVN
8/1999 - 8/2000	Kỹ sư Tư vấn thiết kế tại Dự án Khôi phục cầu đường sắt - Giai đoạn 2
9/2000 - 4/2001	Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu hầm - Công ty TVĐT&XD-Liên hiệp ĐSVN
5/2001 - 2/2003	Kỹ sư Tư vấn giám sát tại Dự án Khôi phục cầu đường sắt-Giai đoạn 2
3/2003 - 8/2003	Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu hầm - Công ty TVĐT&XD - TCTy ĐSVN
9/2003 - 11/2005	Chuyên viên Ban quản lý CSHTĐS - Tổng công ty ĐSVN
12/2005 - 4/2011	Phó phòng CHKT - Ban quản lý CSHTĐS - Tổng công ty ĐSVN
5/2011 - 6/2011	Chuyên viên Ban Dự án ATGTĐS - Tổng công ty ĐSVN
7/2011 - 12/2013	Phó trưởng ban - Ban Dự án ATGTĐS - Tổng công ty ĐSVN
01/2014 - 6/2014	Phó trưởng ban - Ban CBĐT - Tổng công ty ĐSVN
6/2014 - 7/2014	Phó trưởng ban phụ trách - Ban CBĐT - Tổng công ty ĐSVN
7/2014 - 5/2015	Trưởng ban - Ban CBĐT - Tổng công ty ĐSVN
6/2015 - 11/2015	Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy - Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải
12/2015	Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy - Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải
1/2016 - 5/2016	Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy - Công ty CPĐS Hà Hải
6/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy - Công ty CPĐS Hà Hải

11. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy - Công ty CPĐS Hà Hải.

12. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1	Lê Hữu Kỳ	Bố đẻ	1946	Số CMND: 011532727 Cấp ngày: 28/5/2004 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội.	Hưu trí
2	Đinh Thị Tâm	Mẹ đẻ	1947	Số CMND: 012369133 Cấp ngày: 19/7/2000 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội.	Hưu trí
3	Hoàng Thị Nhân	Vợ	1981	Số CCCD: 027181000589 Cấp ngày: 01/6/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Công ty CP tư vấn Đông Á
4	Lê Thục Linh	Con gái	2005	Còn nhỏ	Học sinh
5	Lê Việt Anh	Con trai	2009	Còn nhỏ	Học sinh
6	Lê Thị Vinh	Chị gái	1967	Số CCCD: 036167000997 Cấp ngày: 08/7/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Trường Trung học cơ sở, Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định
7	Lê Thị Bích Ngọc	Em gái	1974	Số CMND: 036174000060 Cấp ngày: 02/6/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Thông tấn xã Việt Nam
8	Hoàng Đình Hân	Bố vợ	1947		Đã mất.
9	Trương Thị Thắng	Mẹ vợ	1952	Số CMND: 125585377 Cấp ngày: 01/6/2018 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Làm ruộng ở Thuận Thành, Bắc Ninh
10	Hoàng Thị Thoa	Chị vợ	1976	Số CCCD: 027175000424 Cấp ngày: 07/10/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Toà án quận Thanh Xuân, Hà Nội
11	Hoàng Thị Thảo	Chị vợ	1978	Số CMND: 125362653 Cấp ngày: 04/7/2006 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Làm ruộng ở Thuận Thành, Bắc Ninh
12	Hoàng Thị Nhâm	Em vợ	1982	Số CMND: 013583188 Cấp ngày: 07/9/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội.	Công ty TNHH du lịch Bầu trời Việt Nam
13	Hoàng Trọng Đức	Em vợ	1988	Số CMND: 125219309 Cấp ngày: 31/3/2011 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhật Linh Lioa

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người khai



Lê Hữu Hưng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: **NGUYỄN THANH TÂM**
- Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
- Ngày sinh: 21/3/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân: 038080009001 Ngày cấp: 31/7/2018; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 177, đường Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Số điện thoại liên lạc: 0904 088 489
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ...
6/2003 – 2/2004	Kỹ sư phòng Kỹ thuật, Công ty QLDS Thanh Hóa
3/2004 – 5/2004	Cung phó cung đường Nghĩa Trang, Công ty QLDS Thanh Hóa
6/2004 – 3/2009	Kỹ sư phòng Kỹ thuật, Công ty QLDS Thanh Hóa
4/2009 – 9/2013	Phó phòng Kỹ thuật, Công ty QLDS Thanh Hóa
10/2013 – 11/2013	Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật - ATGTĐS Công ty TNHH MTV QLDS Thanh Hóa
12/2013 – 7/2015	Trưởng phòng Kỹ thuật – ATGTĐS, Công ty TNHH MTV QLDS Thanh Hóa
8/2015 – 9/2018	UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc công ty, Công ty CPĐS Thanh Hóa
10/2018 - Nay	Người đại diện phần vốn nhà nước, Quyền GD công ty CPĐS Hà Thái

- Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): Phó Giám đốc, giao quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái
- Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
01	Nguyễn Xuân Tiêm	Bố đẻ	1954	Số CCCD: 038054001435 Cấp ngày: 04/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Hưu trí
02	Lê Thị Phú	Mẹ đẻ	1950	Số CMND: 171157386 Cấp ngày: 15/6/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hưu trí
03	Nguyễn Quỳnh Nga	Vợ	1981	Số CCCD: 038181008264 Cấp ngày: 31/07/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Công ty CPDS Thanh Hóa
04	Nguyễn Quỳnh Anh	Con gái	2006	Còn nhỏ	Học sinh
05	Nguyễn Quang Anh	Con trai	2010	Còn nhỏ	Học sinh
06	Nguyễn Quỳnh Thủy Anh	Con gái	2018	Còn nhỏ	ở nhà
07	Nguyễn Kim Thành	Em trai	1982	Số CCCD: 038082000625 Cấp ngày: 19/02/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Công ty TNHH Đầu tư & PTM Con Đường Việt
08	Nguyễn Đình Thi	Em trai	1984	Số CCCD: 038084005529 Cấp ngày: 11/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	Công ty CPDS Thanh Hóa
09	Nguyễn Trọng Ý	Bố vợ	1954	Số CMND: 171603696 Cấp ngày: 13/11/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hưu trí
10	Nguyễn Thị Bình	Mẹ vợ	1956	Số CMND: 171568071 Cấp ngày: 01/7/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hưu trí
11	Trần Thị Nhẽ	Em dâu	1985	Số CMND: 162556883 Cấp ngày: 20/02/2006 Nơi cấp: CA Nam Định	Công ty CPDS Thanh Hóa

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người khai


Nguyễn Thanh Tâm

Số: /BB-ĐSHT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | | | |
|----------|-------------------|---|------------|
| 1. Ông : | Nguyễn Đức Tuấn | - | Trưởng ban |
| 2. Bà : | Nguyễn Thị Hiền | - | Ủy viên |
| 3. Ông : | Nguyễn Xuân Quang | - | Ủy viên |
| 4. Bà : | Nguyễn Minh Hạnh | - | Ủy viên |
| 5. Ông : | Nguyễn Tiến Cường | - | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập:cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia dự Đại hội đồng cổ đông:.....cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia dự Đại hội đồng cổ đông là: cổ phần
- Tổng số phiếu tham gia bầu Ban kiểm soát là:.....phiếu, tương đương.....cổ phần, trong đó có.....phiếu hợp lệ và.....phiếu không hợp lệ.

Căn cứ kết quả biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử vừa được thông qua trước Đại hội, danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Lê Hữu Hưng
2. Ông Nguyễn Thanh Tâm

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Lê Hữu Hưng		
2	Nguyễn Thanh Tâm		

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, ứng viên có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1. Ông Lê Hữu Hưng;
2. Ông Nguyễn Thanh Tâm.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái.

Hà Nội, hồi.....h.....ngày tháng 11 năm 2018
Ủy viên Ban kiểm phiếu **Trưởng Ban kiểm phiếu**
(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Nguyễn Thị Hiền

2. Nguyễn Xuân Quang

3. Nguyễn Minh Hạnh

Nguyễn Đức Tuấn

4. Nguyễn Tiến Cường

Số: /NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 15 tháng 11 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 11 năm 2018.

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 thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Bá Thực;

- Ông Phạm Văn Tú.

1.2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái 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 15/11/2018.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://hathairailways.vn/>);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Tiến Quảng