

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: 657/TB-DSHT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

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: 0243.8386354. Fax: 0243.8386939

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 số: 656/NQ-DHCD, ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Bá Thực – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Văn Tú - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

- Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/11/2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC;
- Tài liệu đính kèm:
 - + Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
 - + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
 - + Bản cung cấp thông tin.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
HÀ THÁI
Nguyễn Thị Hiền

Số: 656 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

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

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 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 bất thường 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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100769663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 10 năm 2018

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;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức tại Phòng hội trường
- Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái - Số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình,
quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông: Phạm Kim Tùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm
tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 70 cổ đông đại diện 1.344.100 cổ phần, chiếm
89,56 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 477.834 (chiếm
31,84%); số cổ phần nhận ủy quyền: 866.266 phần (chiếm 57,72%).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của
Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:

Ông: Phạm Tiến Quảng - Thành viên phụ trách HĐQT - Chủ tọa.

Ông: Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

4. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban thư ký:

1. Bà: Phạm Thị Yên Ninh - Chuyên viên phòng KH - KD

2. Ông: Lê Hồng Công - Thư ký HĐQT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban thư ký: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

Ban kiểm phiếu:

1- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc Công ty : Trưởng ban

2- Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó phòng TC-HC : Thành viên

3- Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó phòng KT - AT : Thành viên

4- Bà Nguyễn Minh Hạnh - Chuyên viên phòng KT - AT : Thành viên



5- Ông Nguyễn Tiến Cường – Đội trưởng đội 126 : Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình đại hội: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế làm việc: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

7. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Bá Thực

- Ông Phạm Văn Tú

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.688.200 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 00 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 00%

- Số phiếu không có ý kiến: 00 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 00%

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm: 1.258.792 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ: 93,65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại Hội.

- Ông Lê Hữu Hưng: 1.272.192 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ 94,65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại Hội.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

3.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3.2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Hồng Công

CHỦ TỌA

Phạm Tiến Quảng



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **LÊ HỮU HƯNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 30/01/1972
- 4/ Nơi sinh: Trạm y tế Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
- 5/ Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân: 038080009001 Ngày cấp: 26/10/2016; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 405-A7, tt Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0904 212 899
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: lehuuhung172@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 387.383 cổ phần, chiếm 25,81% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam sở hữu: 387.383 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Hữu Kỳ	Số CMND:011532727 Cấp ngày: 28/5/2004 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội.	0	Bố đẻ
2	Đinh Thị Tâm	Số CMND: 012369133 Cấp ngày: 19/7/2000 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội.	0	Mẹ đẻ
3	Hoàng Thị Nhân	Số CCCD: 027181000589 Cấp ngày: 01/6/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Vợ
4	Lê Thục Linh	Còn nhỏ	0	Con gái
5	Lê Việt Anh	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Lê Thị Vinh	Số CCCD: 036167000997 Cấp ngày: 08/7/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Chị gái
7	Lê Thị Bích Ngọc	Số CMND: 036174000060 Cấp ngày: 02/6/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Em gái
8	Hoàng Đình Hân		0	Bố vợ
9	Trương Thị Thắng	Số CMND: 125585377 Cấp ngày: 01/6/2018 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	0	Mẹ vợ
10	Hoàng Thị Thoa	Số CCCD: 027175000424 Cấp ngày: 07/10/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Chị vợ
11	Hoàng Thị Thảo	Số CMND: 125362653 Cấp ngày: 04/7/2006 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	0	Chị vợ
12	Hoàng Thị Nhâm	Số CMND: 013583188 Cấp ngày: 07/9/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội.	0	Em vợ
13	Hoàng Trọng Đức	Số CMND: 125219309 Cấp ngày: 31/3/2011 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	0	Em vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hữu Hưng

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THANH TÂM**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/3/1980
- 4/ Nơi sinh: Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
- 5/ 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.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 177, đường Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- 9/ Số điện thoại: 0904 088 489
- 10/ Địa chỉ email/Email: thanhtamds@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc, giao quyền Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 387.383 cổ phần, chiếm 25,81% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam sở hữu: 387.383 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Xuân Tiêm	Số CCCD:038054001435 Cấp ngày: 04/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Phú	Số CMND: 171157386 Cấp ngày: 15/6/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Quỳnh Nga	Số CCCD: 038181008264 Cấp ngày: 31/07/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Vợ
4	Nguyễn Quỳnh Anh	Còn nhỏ	0	Con gái
5	Nguyễn Quang Anh	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Nguyễn Quỳnh Thủy Anh	Còn nhỏ		Con gái
6	Nguyễn Kim Thành	Số CCCD: 038082000625 Cấp ngày: 19/02/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Em trai
7	Nguyễn Đình Thi	Số CCCD: 038084005529 Cấp ngày: 11/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về DC	0	Em trai
8	Nguyễn Trọng Ý	Số CMND: 171603696 Cấp ngày: 13/11/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	0	Bố vợ
9	Nguyễn Thị Bình	Số CMND: 171568071 Cấp ngày: 01/7/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	0	Mẹ vợ
10	Trần Thị Nhẽ	Số CMND: 162556883 Cấp ngày: 20/02/2006 Nơi cấp: CA Nam Định	0	Em dâu

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Tâm