

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**  
Số: 615/TB-ĐSHT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm,  
Hà Nội

Điện thoại: 0423.8386354 Fax: 0423.8386939

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Mã chứng khoán: HTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2020

**1. Lý do và mục đích:** chi trả cổ tức bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.080 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/10/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bắt đầu từ 23/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nguyenhien.hathai@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hưng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2019.





Số: 07-20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2019**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-ĐSHT ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 13/5/2020;

Xét Tờ trình số 611/TTr-ĐSHT, ngày 24/8/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thống nhất (3/3 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông nhất các nội dung chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 10,8% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/9/2020.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 23/10/2020.
4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục để chốt danh sách, chi trả tiền cổ tức theo đúng quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGĐCKHN; TT LKCKVN;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, TCHC.





Số: 287/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 thường niên 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 13 tháng 5 năm 2020 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 thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc số 250/BC-ĐSHT ngày 27/4/2020.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 251/BC-HĐQT ngày 27/4/2020.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 24/3/2020.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2019)	<b>2.319.446.488</b>	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2019: - LN 2019 chia cổ tức bằng tiền 10,8%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (30%) - Quỹ thưởng người quản lý công ty: - Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	<b>1.620.756.000</b> 836.747.280 784.008.720 <b>206.173.200</b> 0 <b>481.070.800</b>	





3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016,2017 còn lại	372.442.088	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 còn lại	11.446.488	

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế ( năm 2020 dự kiến)	2.835.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2016, 2017, 2019	383.888.576	
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận: - LN 2020 chia cổ tức bằng tiền (11%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển: + Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (30%) + Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận còn lại các năm 2016, 2017, 2019 - Quỹ thưởng người quản lý năm 2020 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2016, 2017, 2019	1.650.770.000  852.242.600 798.527.400 470.435.573 355.269.000 115.166.573 158.114.000 939.569.003 670.847.000 268.722.003	

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ% so với TH 2019
1	Doanh thu	Tr.đồng	108.352	133.857	123,54%
	Trong đó:				
	- Sản phẩm sản xuất chính	Tr.đồng	95.765	98.857	103,23%
	- Sản xuất kinh doanh ngoài sản xuất chính	Tr.đồng	10.220	33.100	323,87%
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	2.367	1.900	80,27%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.319	2.835	122,25%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,45%	18,89%	122,27%
4	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	8.079	8.725	108%
5	Quỹ lương, thù lao NQL	Tr.đồng	1.821	1.945	106,81%
6	Quỹ thưởng người QLDN/Lợi nhuận	Tr.đồng	0	158,1	
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	10,8	11	101,85%



b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, ANTT và an toàn phòng chống cháy nổ;

+ Đảm bảo êm thuận chạy tàu, xóc lắc đạt chỉ tiêu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên các tuyến năm 2020;

+ Giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trở ngại do khách quan;

+ Tiếp tục giải quyết các tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐSHT ngày 18/7/2019, Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội; chuyển giao trả về địa phương khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc theo tiến độ yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 như sau:

a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: **742.150.222 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 504.674.430 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 189.475.792 đồng
- Thù lao: 48.000.000 đồng

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: **790.740.738 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 540.001.640 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 202.739.097 đồng
- Thù lao: 48.000.000 đồng

1.7. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**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 13/5/2020.

**Nơi nhận:**

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Hữu Hưng**