

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: *1026*/TB-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày *27* tháng *11* năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 2025 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 18 tháng 12 năm 2025
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội
3. **Nội dung họp:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái nhiệm kỳ 2021-2026
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 25/11/2025.
 - 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, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h00, ngày 13/12/2025
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Căn cước công 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_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; ứng cử, đề cử (nếu có) đề nghị gửi bằng văn bản theo quy định trước 14h00 ngày 15/12/2025).

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, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. 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, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Hữu Hưng

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Đường
Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội).

Thời gian	Nội dung
8 ^h 30-9 ^h 00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
9 ^h 00-9 ^h 10	- Chào cờ, khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
9 ^h 10-9 ^h 15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội Dự kiến và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Kiểm phiếu; đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký
9 ^h 15-9 ^h 50	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế Tổ chức của Đại hội
	Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội
	Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của cổ đông về các nội dung của Đại hội
9 ^h 50-10 ^h 00	Tờ trình xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
10 ^h 00-10 ^h 10	Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
10 ^h 10-10 ^h 25	Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử
10 ^h 25-10 ^h 40	- Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN - Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Công ty
10 ^h 40-10 ^h 50	Công bố kết quả Kiểm phiếu Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
10 ^h 50-10 ^h 55	Ra mắt thành viên HĐQT
10 ^h 55-11 ^h 05	Trình bày Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
11 ^h 05-11 ^h 10	Biểu quyết thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội
11 ^h 10-11 ^h 15	Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội

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 2025

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

Tên tôi là:.....

Số CCCD:.....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 2025 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 18/12/2025. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.... năm 2025

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 2025

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

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CCCD 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*)

CCCD số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 2025

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 2025

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 – Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/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 (26/10/2025) 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 2025 (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 CCCD/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 CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 – 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 cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký

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 2025 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 2021 – 2026:

TT	Họ và tên	Số CCCD/ 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 CCCD 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 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 2025
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên:..... Giới tính:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:.....
4. Quốc tịch:
5. Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:
- Nơi cấp:.....

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

7. Chỗ ở hiện tại:.....

8. Trình độ văn hóa:.....

9. Trình độ chuyên môn:.....

10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Trường đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Đơn vị công tác

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Quan hệ nhân thân: (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, anh ruột của vợ hoặc chồng, chị ruột của vợ hoặc chồng, em ruột của vợ hoặc chồng)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Xác nhận của chính quyền địa phương/
nơi công tác

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

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 (HĐQT) của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 25/11/2025).

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT 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 17 của Luật Doanh nghiệp;

2.2. 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, anh ruột của vợ (chồng), chị ruột của vợ (chồng), em ruột của vợ (chồng) 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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

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 CCCD/Hộ chiếu;

d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

e) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (nếu có);

f) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

Người đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

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 15/12/2025 (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, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. 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 2021 – 2026. 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 xoá, 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.

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 x 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 cần bầu. 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:

Trưởng 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 50% 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 2025.

Nơi nhận:

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



Lê Hữu Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI
Số: 4028/QC-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024.

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 2025 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 THAM 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, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 25/11/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp 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 hợp 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 dùng 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 (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 quy 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 tọa 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 50% 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 tọa 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 2021 - 2026.

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 50% 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 IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành :

Quy chế này gồm 4 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;
- TVHĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



Lê Hữu Hưng

Số: ~~1066~~ /TTr-ĐSHT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 26-25/NQ-HĐTV ngày 26/11/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phiên họp ngày 26/11/2025;

Căn cứ Quyết định số 1993/QĐ-ĐS, ngày 01/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn đối góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải;

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-ĐS, ngày 01/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn đối góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-ĐS, ngày 29/8/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý đầu tư và Xây dựng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14-2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái họp ngày 27/11/2025 về công tác nhân sự,

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 2021 – 2026:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái. Lý do: không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Ông Phạm Hải Long – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái. Lý do: Chuyển đến làm việc ở đơn vị khác, có đơn từ chức và được chấp thuận.



2. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

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

- Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Giám đốc 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.



Lê Hữu Hưng



Số: /NQ-ĐHCD
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 18 tháng 12 năm 2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 12 năm 2025,

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 2025 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 Thanh Tâm;
- Ông Phạm Hải Long.

1.2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông Nguyễn Huy Công – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Tiến Dũng – 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 18/12/2025.

Nơi nhận:

- 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

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: PHẠM TIẾN DŨNG Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 22 tháng 11 năm 1977
- Nơi sinh: Phường Hồng Quang - Tỉnh Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu: 036077013517 cấp ngày 14/8/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 13 LK 22 Khu đô thị mới Đông Sơn – Phường Đông Quang – Tỉnh Thanh Hóa.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 13 LK 22 Khu đô thị mới Đông Sơn – Phường Đông Quang – Tỉnh Thanh Hóa.
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12/12, Phổ thông trung học .
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Trường đào tạo
09/1995 ÷ 09/2000	Kỹ sư kinh tế XD	Đại học GTVT
07/2010 ÷ 08/2010	Bồi dưỡng kiến thức QP-AN	Trường quân sự tỉnh Thanh Hóa
05/2012 ÷ 06/2012	Định giá xây dựng	Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế.
07/2019 ÷ 09/2019	C.viên chính-HC doanh nghiệp	Học viện Hành chính Quốc gia
03/2018 ÷ 03/2019	Trung cấp lý luận chính trị	Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa
30/10/2024- 22/11/2024	Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)	Phân hiệu trường Đại học GTVT tại TP Hồ Chí Minh

11. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức danh, chức vụ	Đơn vị công tác
07/2001 ÷ 03/2002	Công nhân duy tu Cầu đường sắt	Công ty CPĐS Thanh Hoá
04/2002 ÷ 12/2002	Kỹ Sư đội công trình	Công ty CPĐS Thanh Hoá
01/2003 ÷ 09/2005	Kỹ Sư phòng kế hoạch vật tư	Công ty CPĐS Thanh Hoá
10/2005 ÷ 04/2009	Trưởng phòng kế hoạch Xí nghiệp XDCT	Công ty CPĐS Thanh Hoá
05/2009 ÷ 01/2020	Phó phòng – Kế hoạch kinh doanh	Công ty CPĐS Thanh Hoá
02/2020 ÷ 05/2020	P.Trưởng phòng kế hoạch vật tư	Công ty CPĐS Hà Thái
06/2020 ÷ 02/2022	Trưởng phòng kế hoạch vật tư	Công ty CPĐS Hà Thái
03/2022 ÷ 06/2025	Trưởng phòng kế hoạch vật tư, kiêm	Công ty CPĐS Hà Thái

07/2025 ÷ 09/2025 10/2025 ÷ nay	Giám đốc XN Quản lý cầu Thăng Long Trưởng phòng kế hoạch vật tư Phó Giám đốc, kiêm trưởng phòng Kế hoạch vật tư	Công ty CPĐS Hà Thái Công ty CPĐS Hà Thái
------------------------------------	---	--

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CPĐS Hà Thái	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kế hoạch vật tư	10/2025 đến nay
Công ty CPĐS Hà Thái	Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy	10/2020 đến nay

13. Quan hệ nhân thân: (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, anh ruột của vợ hoặc chồng, chị ruột của vợ hoặc chồng, em ruột của vợ hoặc chồng)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Phạm Văn Bằng	1937		Đã mất	
Mẹ đẻ	Bùi Thị Đỗ	1940	Ô 17 Phường Nam Định tỉnh Ninh Bình.	Hưu trí	
Vợ	Nguyễn Thị Hậu	1978	Số nhà 13 LK 22 Khu đô thị mới Đông Sơn – P. Đông Quang – Tỉnh Thanh Hóa.	Giáo viên	Trường THCS Nguyễn Du
Con	Phạm Nguyễn Minh Tiến	2004	Số nhà 13 LK 22 Khu đô thị mới Đông Sơn – P. Đông Quang – Tỉnh Thanh Hóa.	Sinh viên	Trường đại học KTQD
Con	Phạm Nguyễn Bảo Minh	2009	Số nhà 13 LK 22 Khu đô thị mới Đông Sơn – P. Đông Quang – Tỉnh Thanh Hóa.	Học sinh lớp 11.	
Chị gái	Phạm Thúy Nga	1974	Ô 17 Phường Nam Định tỉnh Ninh Bình.	CN May	
Bố vợ	Nguyễn Văn Trường	1950	232 Nguyễn Tĩnh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa	Hưu trí	
Mẹ vợ	Đinh Thị Yến	1950	232 Nguyễn Tĩnh, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa	Hưu trí	
Anh vợ	Nguyễn Văn Phúc	1976	232 Nguyễn Tĩnh, Phường Hạc Thành, Tỉnh	Tự do.	

(Chữ ký)

Em vợ	Nguyễn Văn Tuyền	1981	Thanh Hóa Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ	Giáo viên	Trường Cao đẳng múa Hòa Bình.
----------	------------------	------	---	-----------	-------------------------------------

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025
**Xác nhận của chính quyền địa phương/
 nơi công tác**



Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025
NGƯỜI KHAI
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Tiến Dũng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên: NGUYỄN HUY CÔNG Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 03 tháng 04 năm 1983
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CCCD/Hộ chiếu: 001083006964 cấp ngày 19/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 11B, toà nhà B, tầng 22, Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem, 93 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
8. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12/12 Phổ thông trung học
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Chuyên ngành đào tạo	Trường đào tạo
Từ 2001 đến 2006	Kỹ sư xây dựng cầu đường	Đại học GTVT
Từ 2017 đến 2018	Lý luận chính trị - Hành chính	Trường Cán bộ quản lý GTVT
9/12/2024	Tiếng anh Trình độ B2	Trung tâm Khảo thí Tiếng anh Versant By Pearson
29/10/2025	Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản	Trung tâm tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
Tháng 7/2006 đến tháng 11/2006	Công nhân duy tu Đường sắt- Cung đường Hà Nội
Từ tháng 12/2006 đến tháng 5/2013	Chuyên viên phòng Kỹ thuật- Công ty QLĐS Hà Hải
Từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2015	Phó trưởng phòng KT-ATGTĐS- Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải
Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015	Phó trưởng phòng Dự án - Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải
Từ tháng 01/2016 đến	Phó trưởng phòng Dự án - Công ty CPĐS Hà Hải

tháng 02/2016	
Từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016	Trưởng phòng Dự án- Công ty CPĐS Hà Hải
Từ tháng 6/2016 tháng 2/2024	Giám đốc Xí nghiệp xây lắp công trình - Công ty CPĐS Hà Hải
Từ tháng 3/2024 đến 06/2025	Phó Giám đốc Công ty CPĐS Hà Hải kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp công trình
Từ tháng 7/2025 đến nay	Phó Giám đốc Công ty CPĐS Hà Hải

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CPĐS Hà Hải	Phó Giám đốc	03/2024 đến nay
Công ty CPĐS Hà Hải	Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy	06/2019 đến nay

13. Quan hệ nhân thân: (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, anh ruột của vợ hoặc chồng, chị ruột của vợ hoặc chồng, em ruột của vợ hoặc chồng)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước)
Bố	Nguyễn Xuân Đoàn	1948	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Bác Sĩ Quân Y về hưu – Quân khu Thủ đô; Đảng viên ĐCSVN
Mẹ	Nguyễn Thị Hê	1953	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Giáo viên về hưu – Trường THCS Hồng Sơn; Đảng viên ĐCSVN
Vợ	Hà Thị Giang	1984	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Biên tập viên – Cty Văn hóa Truyền thông Đình Tị - Căn hộ số 11B, toà nhà B, tầng 22. Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem, 93 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội
Con	Nguyễn Phúc Bình	2008	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - Căn hộ số 11B, toà nhà B, tầng 22. Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem, 93 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội
Con	Nguyễn Huy Khánh	2013	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Học sinh Trường THCS Archimedes - Căn hộ số 11B, toà nhà B, tầng 22. Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem, 93 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội
Anh ruột	Nguyễn Xuân Nam	1977	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Bác Sĩ, Bệnh viện Bưu Điện; Đảng viên ĐCSVN

			- Căn hộ 614, tòa K3, chung cư K-park, phường Kiến Hưng TP Hà Nội
Chị ruột	Nguyễn Thị Lan Phương	1981	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng – Công ty CP Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường; - Tổ 8, phường Từ Liêm, Tp Hà Nội
Em ruột	Nguyễn Văn Bằng	1984	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Trưởng phòng KD– Công ty TNHH Vietbis; Đảng viên ĐCSVN - NO.06. LK192, Khu Công Đồng, phường Dương Nội, Tp Hà Nội
Bố vợ	Hà Xuân Trường	1959	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Kỹ sư về hưu – Công ty CP Phụ tùng số 1; Đảng viên ĐCSVN
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Thanh	1957	- Xã Mỹ Đức, Tp. Hà Nội - Kế toán HTX – Xã Xuy Xá; Đảng viên ĐCSVN
Chị vợ	Hà Thị Trang	1982	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Trưởng phòng Nhân sự Hành chính – Công ty Cổ phần nhà thép Đinh Lê; Đảng viên ĐCSVN - P1117, CT2A, KĐT Tân Tây Đô, xã Ô Diên, Tp Hà Nội
Em vợ	Hà Quốc Trung	1988	- Xã Hồng Sơn, Tp Hà Nội - Trưởng phòng – Công ty Cổ phần xây dựng BGI; Đảng viên ĐCSVN - T2706, CC Goldsilk Complex, 430 Cầu Am Vạn Phúc, phường Hà Đông, Tp Hà Nội

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025
Xác nhận của chính quyền địa phương/
nơi công tác



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Trung

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Huy Công
Nguyễn Huy Công