

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
HASITEC., JSC**

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

Số *284*/TB-TTHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 11A, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 7470303. Fax: (04)3 7471758

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 Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội
Mã chứng khoán: HCS.

Mã ISIN: VN000000HCS7.

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: **22/03/2021.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: **công ty có thông báo sau;**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

- + Bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội - 11A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: contact@hasitec.vn

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

