

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 1104/CBTT-ĐSHN
V/v Công bố thông tin người nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam định, ngày 03 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty Đại chúng: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh

Mã chứng khoán: RHN

Trụ sở: Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Hồng Sơn - Giám đốc Công ty

Số điện thoại: 0983 670 425

Địa chỉ: Số 6B, nhà P8 tập thể Đại học xây dựng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 31/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 1098/QĐ-ĐSHN bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh giữ chức Phó giám đốc Công ty. Đính kèm file thông tin cá nhân của ông Phạm Quang Vinh.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.

- * Tài liệu kèm theo:
 - + Nghị quyết của HĐQT;
 - + Quyết định bổ nhiệm;
 - + Bản cung cấp thông tin.

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Hồng Sơn

PHỤ LỤC SỐ 03

(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

Nam Định, ngày 03 tháng 8 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Phạm Quang Vinh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: ngày 10 tháng 3 năm 1974

4/ Nơi sinh: TP Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 161932633, Ngày cấp: 27/03/2014, Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 5/19/124 Đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP. Nam Định.

9/ Số điện thoại: 0888992525

10/ Địa chỉ email: vinhdshn@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó giám đốc Công ty.*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 11.194 CP, chiếm 0,74% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0 CP*

+ Cá nhân sở hữu: *11.194 CP.*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

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

TT	Họ và tên	Số chứng minh/ CCCD	Số lượng cổ phiếu	Quan hệ
1	Phạm Thế Hiển	Số CMND: 162659710 Ngày cấp: 05/03/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Nam Định	0	Cha
2	Nguyễn Thị Mùi	Số CMND: 160131132 Ngày cấp: 03/03/2003 Nơi cấp: CA tỉnh Nam Định	0	Mẹ
3	Trịnh Thị Thuý Hiệp	Số CMND: 036173000196 Ngày cấp: 04/5/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	2.300	Vợ
4	Phạm Minh Quang	Số CCCD: 036202000021 Ngày cấp: 26/5/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Con
5	Phạm Bình Minh	Còn nhỏ	0	Con
6	Phạm Thị Thanh Thuý	Số CMND: 012868764 Ngày cấp: 28/4/2006 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	0	Chị gái
7	Phạm Thị Thanh Thuý	Số CMND: 161980125 Ngày cấp 05/05/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Nam Định	3.000	Chị gái
8	Phạm Thị Tuyết Mai	Số CCCD: 036182003217 Ngày cấp: 12/7/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư.	0	Em gái

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



Phạm Quang Vinh

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;
Căn cứ công văn số 1953/ĐS-TCCB ngày 30/7/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhân sự Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh;
Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị với các thành phần gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Trưởng phòng TC-HC và Thư ký.

*** Nội dung thảo luận:**

- Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ.
- Công tác nhân sự tại phòng KH-KD Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý, thống nhất bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Vinh – Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Trưởng phòng KH-KD giữ chức Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2020 và tiếp tục kiêm trưởng phòng KH-KD Công ty cho đến khi có cán bộ kế cận thay thế.

Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công và ủy quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện công tác bổ nhiệm và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đậu Văn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: **1098/QĐ-ĐSHN**

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

Nam Định, ngày **31** tháng **7** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

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 Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ công văn số 1953/ĐS-TCCB ngày 30/7/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc nhân sự Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh về việc đồng ý bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Phạm Quang Vinh** - Sinh ngày 10/3/1974 - Kỹ sư kinh tế xây dựng - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh giữ chức Phó giám đốc, kiêm trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty CPĐS Hà Ninh, kể từ ngày 01/8/2020.

Nhiệm vụ cụ thể do ông Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh phân công.

Điều 2. Lương của ông **Phạm Quang Vinh** được xếp vào thang lương, bảng lương người quản lý, Bạc 1/2 - Hệ số lương 2,56 kể từ ngày nhận nhiệm vụ mới.

Các quyền và nghĩa vụ của ông Phạm Quang Vinh được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các ông trưởng phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và ông **Phạm Quang Vinh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN (thay b/c);
- Đảng ủy công ty, HĐQT;
- Ban điều hành; Ban kiểm soát;
- CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu VT, TCHC.



Đậu Văn Long