

Mẫu 02_CBT/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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 55/TB-ĐSHT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 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 số: 549/QĐ-ĐSHT, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái về công tác nhân sự 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:

Ông Nguyễn Bá Thục:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2018.

Nơi nhận:

- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC;
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT, văn bản giải trình;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: 563/TB-DSHT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

V/v: Giải trình chậm công bố thông tin

Kính gửi: - UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Ngày 04/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã ban hành Nghị Quyết số 549/NQ-HDQT về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái. Trong đó có các nội dung: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Bá Thực kể từ ngày 05/10/2018; miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Tú kể từ ngày 05/10/2018; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Phó Giám đốc Công ty, giao quyền Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/10/2018.

Theo quy định về Công bố thông tin, ngày 05/10/2018, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái đã thực công bố thông tin thay đổi người nội bộ. Tuy nhiên, do hiểu biết chưa đúng của người phụ trách công bố thông tin, cho rằng ông Nguyễn Bá Thực vẫn còn là thành viên Hội đồng quản trị, vẫn là người nội bộ của Công ty nên chưa công bố thông tin ông Nguyễn Bá Thực miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi nhận thức lại, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã thực hiện công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Thực.

Kính mong UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Thanh Tâm

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-ĐSHT, ngày 08/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13-18/NQ-HĐTV ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14-18/NQ-HĐTV ngày 01/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 3225/ĐS-TCCB, ngày 01/10/2018 của Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh công tác nhân sự tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung về công tác nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Bá Thực, kể từ ngày 05/10/2018.

2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Tú, kể từ ngày 05/10/2018.

3. Giao ông Phạm Tiến Quảng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái phụ trách Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/10/2018 cho đến khi Công ty tổ chức xong Đại hội cổ đông bất thường.

4. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm, người đại diện 50% phần vốn của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái giữ chức Phó Giám đốc Công ty và giao làm quyền Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, kể từ ngày 05/10/2018.



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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT ĐSVN (để b/c);
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Bá Thục

