

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 664/CBTT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 11 tháng 9 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**V/v đình chỉ công tác đối với người nội bộ
của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh**

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, TP Nam Định.

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đình Tuấn.

Số điện thoại: 0913 263 979

Địa chỉ: Tập thể 169/61 Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 11/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Hà Ninh đã ra quyết định số 663/QĐ-ĐSHN về việc đình chỉ công tác đối với Ngô Trường Giang - Kế toán trưởng công ty để phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: mục QHCD;
- Lưu VT; Tổ GVHQQT.



Vũ Đình Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 662 /NQ-HĐQT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐS HÀ NINH
Phiên họp lần thứ 9 năm 2017

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;

Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;

Quyết định tạm giữ số: 135 ngày 7/9/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Ngày 9 tháng 9 năm 2017, đồng chí Ma Ngọc Yên – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng phiên thứ 9 năm 2017 với các thành phần gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Ma Ngọc Yên | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông: Vũ Đình Tuấn | - Ủy viên HĐQT Công ty. |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Dũng | - Ủy viên HĐQT Công ty. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Nhung | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty. |
| 2. Ông: Trần Anh Nguyên | - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty. |
| 3. Ông: Đới Văn Tráng | - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty. |

3. Thành phần được mời:

1. Toàn thể nhân viên phòng TCKT
2. Thư ký HĐQT.

* Đề thảo luận nội dung sau: Bàn về công tác tài chính của Công ty.

Các thành viên tham dự và có quyền biểu quyết tiến hành tham gia thảo luận và Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết 3/3 thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất đình chỉ công tác đối với Ông Ngô Trường Giang để phục vụ công tác điều tra của cơ quan điều tra, Công an tỉnh Nam Định.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website(mục quan hệ cổ đông);
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 663/QĐ-ĐSHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 11 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ công tác

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 sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ Quyết định tạm giữ số: 135 ngày 7/9/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số: 662/NQ-HĐQT-ĐSHN ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đình chỉ công tác ông Ngô Trường Giang – Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2017.

Lý do: Phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định.

Điều 2: Ban Giám đốc công ty, ban kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, ông **Ngô Trường Giang** có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TVHĐQT;
- Đảng ủy cty;
- Ban ĐH, Ban KS;
- CĐ, ĐTN cty
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ma Ngọc Yên