

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đính chính thông tin tại Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông và  
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Ngày 8 tháng 3 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã gửi Thông báo tổ chức đại hội và Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024, trong đó có nội dung tại Đại hội sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng giám đốc Công ty hợp nhất

Tuy nhiên, ngày 01/4/2024 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhận được văn bản số 352/2024/BVSC -P.TV của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt về việc triển khai tư vấn họp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn đã khuyến nghị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội: *“Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chỉ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty hợp nhất riêng đối với chức danh Tổng giám đốc Công ty hợp nhất chỉ tiến hành thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc chứ không bầu Tổng giám đốc tại Đại hội”*

Nay Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội xin được đính chính lại Thông báo tổ chức đại hội và Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất
- Thông qua danh sách nhân sự để bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty hợp nhất.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Cty và CQ;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hoan



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Thời gian 8h 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024**

**Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 5, phòng 503, Nhà 130 Lê Duẩn, TP Hà Nội**

---

8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội (<i>Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</i>)</li></ul>
9h00 -10h00	<p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch cổ tức năm 2024.</li><li>- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024</li><li>- Tờ trình về sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.</li></ul>
10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.</li><li>- Kiểm Phiếu biểu quyết.</li></ul>

---



10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (Thông qua bằng Thẻ biểu quyết).</li> <li>- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. (thông qua bằng Thẻ biểu quyết)</li> <li>- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026</li> </ul>
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải lao và tiệc trà</li> <li>- Kiểm Phiếu bầu cử</li> </ul>
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT</li> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết</li> </ul>
<i>(Nghỉ trưa)</i>	
13h00 – 14h00	<p>Trình bày các tờ trình liên quan đến việc hợp nhất Công ty CPVTĐS Hà Nội và Công ty CPVTĐS Sài Gòn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về Phương án hợp nhất.</li> <li>- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.</li> <li>- Tờ trình về Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất.</li> <li>- Tờ trình về Hợp đồng hợp nhất.</li> <li>- Tờ trình dự thảo Điều lệ công ty Hợp nhất</li> </ul>
14h00 - 14h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình liên quan đến việc hợp nhất hai công ty đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.</li> <li>- Kiểm Phiếu biểu quyết.</li> </ul>
14h45 - 15h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, KSV. (thông qua bằng Thẻ biểu quyết)</li> <li>- Trình bày tờ trình bầu thành viên HĐQT, KSV và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, KSV (Thông qua bằng Thẻ biểu quyết).</li> <li>- Tiến hành bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty hợp nhất.</li> </ul>
15h15 - 15h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải lao và tiệc trà</li> <li>- Kiểm Phiếu bầu cử</li> </ul>
15h45 - 16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết</li> <li>- Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV.</li> </ul>
16h00 – 16h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày tờ trình về nhân sự, danh sách nhân sự cụ thể để bổ nhiệm giữ chức vụ TGD công ty hợp nhất (Thông qua bằng Thẻ biểu quyết).</li> </ul>

---

16h15 - 16h30 - Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội  
(thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết)  
(thông qua Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)

---

(Chào cờ và Bế mạc Đại hội.)

---



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các Điều, khoản tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/02/2024 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và các



phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Công ty hợp nhất, thành viên Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất. Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu biểu quyết 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. Giá trị bầu cử của phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu sẽ tương ứng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân với số ứng viên được bầu tương ứng.

d) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

e) Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

f) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc 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 dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương. Giấy uỷ quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội



đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

5. Ban thư ký: Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một ngày (chính thức)

a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.
- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội.



- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.

- Danh sách nhân sự đề bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty hợp nhất.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên trong năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khi hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn

- Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hợp nhất

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau hợp nhất

- Hợp đồng hợp nhất giữa hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

## **Chương IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và



tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại, giải thể Công ty, thanh lý Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có từ trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

#### **Điều 10. 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 vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi Biên bản Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

### **Chương V**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Hoan**



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

## NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết.
  - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.
  - Chương trình Đại hội.
  - Quy chế tổ chức Đại hội.
  - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
  - Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
  - Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất.
  - Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty hợp nhất
  - Danh sách nhân sự đề bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty hợp nhất.
  - Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
  - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).
- b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban



kiểm soát và các Kiểm soát viên trong năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Mức thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS 2024.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.
- Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khi hợp nhất hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn
- Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau hợp nhất
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau hợp nhất
- Hợp đồng hợp nhất giữa hai Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

2. Thẻ/Phiếu biểu quyết là Thẻ/Phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng tờ Thẻ/Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 cổ phần sở hữu/đại diện tương ứng 01 phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc thu và kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

4. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các tờ Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng.

5. Quy định về Thẻ/Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Thẻ/Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ/Phiếu không hợp lệ:

- Không do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- Để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời hai phương án trở lên.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





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

....., ngày tháng 4 năm 2024

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

***Kính gửi:*** Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Cổ đông: \_\_\_\_\_

Số CMND/ĐKDN \_\_\_\_\_ Ngày cấp \_\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: \_\_\_\_\_

*Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.*

Xin trân trọng cảm ơn !

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



*DỰ THẢO*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có văn bản kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 4.** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Viết Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.



**Điều 6.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2023	Triệu đồng		1.318.842	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2023	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.545.369	2.491.866	97,8%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.544.819	2.477.800	97,3%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	14.066	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550	14.066	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.209	3.010	93,8%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,615	11,366	149%

Công ty không chi trả cổ tức năm 2023, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2023 Công ty lỗ 368,990 Tỷ Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

**Điều 7.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

**Điều 8.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590	800.590	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.491.866	2.581.253	104%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.477.800	2.569.234	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
5	Tổng số lao động	Người	3.010	3.197	106%



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11.366	9.400	83%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Văn bản kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án).

**Điều 9.** Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có văn bản kèm theo).

**Điều 10.** Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (có văn bản kèm theo), gồm:

- Phương án hợp nhất hai Công ty.
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
- Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất.
- Hợp đồng hợp nhất giữa HRT và SRT.
- Thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất gồm có:

- Thống nhất kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty hợp nhất gồm có:

- Thống nhất danh sách nhân sự cụ thể để bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất:

**Điều 11.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải



đường sắt Hà Nội vào ngày 26/4/2024.

2. Các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đỗ Văn Hoan**