

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải
2. Mã Chứng khoán: HHR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04. 3873 0146 Fax: 04. 3873 0146
5. Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng
Chức vụ: Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2023 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

Đính kèm:

- Thông báo số: 04/TB-ĐSHH
ngày 09/02/2023.
- Nghị quyết số: 02-23/NQ-HĐQT
ngày 09/02/2023.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 04 /TB-ĐSHH

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02-2023/NQ-HĐQT ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thông báo đến các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải
2. Mã chứng khoán: HHR
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Sàn giao dịch: UPCOM
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/3/2023
7. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8. Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 4/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)
9. Địa điểm họp: Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
10. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách chốt ngày 03/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



Thư mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/3/2023. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải

