

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

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

Số: ~~493~~/ĐSHT-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng đề nghị quý cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông như sau:

1. Các căn cứ:

- 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 Thái đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-ĐSHT-ĐHCD ngày 18/4/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

2. Nội dung xin ý kiến:

2.1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 (bao gồm sản phẩm ngoài công ích và hoạt động khác) là: **58.289.137.000** đồng.

2.2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: khi kế hoạch doanh thu giảm, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ giảm so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 305.000.000 đồng;

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 220.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao: 72.000.000 đồng.

2.3. Các chỉ tiêu kế hoạch về: doanh thu sản xuất chính, lợi nhuận sau thuế, phân phối các quỹ, tỷ lệ cổ tức... thực hiện theo Nghị quyết số 270/NQ-ĐSHT-ĐHCD ngày 18/4/2022 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.

3. Lý do điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022:

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái có một số công trình ngoài ngành Công ty Hà Thái dự kiến tham gia thực hiện. Tuy nhiên, do yếu tố bất khả kháng nên chủ đầu tư của các công trình trên không thể triển khai trong năm 2022 được. Đây cũng chính là nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái và cũng là lý do điều chỉnh doanh thu ngoài công ích năm 2022 của Công ty.



Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo văn bản này. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín) xin gửi về Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ dưới đây trước 17h00, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (theo dấu bưu điện hoặc ký nộp trực tiếp tại Công ty):

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.
Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8386354;
Fax: 0243.8386939;
Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Hữu Hưng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Công văn số: 1493/ĐSHT-TCHC, ngày 08 tháng 11 năm 2022
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái
2. Trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3. Điện thoại: 0423.8386354 Fax: 0423.8386939
4. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100769663 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/9/2022.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CCCD/ Số Passport/ Số giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (đại diện) đến ngày 02/11/2022:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện):.....

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung:

2.1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 (bao gồm sản phẩm ngoài công ích và hoạt động khác) như sau: **58.289.137.000** đồng.

2.2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 305.000.000 đồng;

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 220.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao: 72.000.000 đồng.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 (bao gồm sản phẩm ngoài công ích và hoạt động khác). Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

2. Nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín) xin gửi về Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ dưới đây trước 17h00, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (theo dấu bưu điện hoặc ký nộp trực tiếp tại Công ty):

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8386354;

Fax: 0243.8386939;

Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.



Lê Hữu Hưng

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

