

Số: 146/TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 06 tháng 5 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Mã chứng khoán: HHN.
- Trụ sở chính: 27/78 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP. HN
- Điện thoại: 0243. 8642881 Fax: 0243. 8642881
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại cố định: 0243. 864.2881 Điện thoại di động: 0989.992.799
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT ngày 06/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn ngày 06/05/2025.

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.

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

Tài liệu đính kèm:

NQ: số 144/NQ-HĐQT ngày 06/05/2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 144/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 05 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V ngày 05/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tiếp.

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến diễn ra vào: 8h30' Thứ ba ngày 03/6/2025.

* Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty.

* Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty, số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

* Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025.



- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025 – 2030).
- Một số nội dung khác theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để tổ chức triển khai Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100%. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

