

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Tạ Văn Thanh theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 16/11/2021.

Điều 2. 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 bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vào ngày 09/12/2021.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Mã số doanh nghiệp : 0100106264

Trụ sở chính : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thời gian khai mạc Đại hội : 8h30, ngày 09/12/2021.

Địa điểm : Phòng họp số 05, Trụ sở chính Công ty.

Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Thanh Đồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 09/12/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **80.058.970** cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021.
- Tổng số cổ đông tham dự: **11** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **73.421.846** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,710 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **11** người.

Cổ đông ủy quyền:**0**..... người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thảo - Chuyên viên phòng Nhân sự Công ty trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể:

Bầu Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Đại hội biểu quyết thông qua bầu Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

Chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Võ Minh Trung - Thư ký Công ty - Thư ký đại hội

3. Thông qua chương trình Đại hội :

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tọa đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

III. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thảo – Chuyên viên phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Tạ Văn Thanh (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Văn Thanh với tỷ lệ 100% tán thành.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 09 giờ 30 phút ngày 09/12/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 09 giờ 35 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Minh Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Hoan