

Số:168/TCHC-VTHH

Hà Nội, Ngày 13 tháng 9 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Quý cổ đông Công ty CPVT và DVHH Hà Nội.

1. Tên tổ chức: 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. Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8642881 Fax: 0243 8642881
- Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Điện thoại: 0989 992799

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ phiếu HHN. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2022
- Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/10/2022.

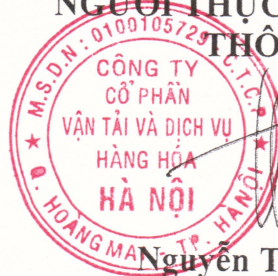
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/9/2022 tại đường dẫn <http://www.vantaihanoi.com.vn/qhcd.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ.
- NQ ĐHĐCĐ 2022.
- NQ HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Ngọc Hân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
HÀNG HÓA HÀ NỘI

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

Số: 165/TB-VTHH

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022.

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 864 2881 Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Mã chứng khoán: HHN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2022

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/10/2022

- Địa điểm thực hiện: Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đại chỉ: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: + cty_vtdvhh@transerco.com.vn
+ hancpvthh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn



*** Tài liệu đính kèm**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021.

Số:100/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 tổ chức ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Cty)	Kế hoạch năm 2022 (LD)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	28.116.463	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	3.019.550	843.334	421.834	421.500
3	Khấu hao	1.653.988	1.653.988	1.483.903	1.483.903	
4	Hiệu quả	5.243.330	4.673.538	2.327.237	2.327.237	
5	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.794.791	7.860.451	7.860.451	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	29.375.866.952
2	Vốn chủ sở hữu	21.604.764.331
3	Tổng doanh thu	28.116.463.319
4	Tổng chi phí	25.096.913.794
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.019.549.525
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	434.555.856
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.584.993.669
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.629

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2021
Tổng Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.584.993.669
Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)	VNĐ	186.238.224
Lợi nhuận còn lại để phân phối	VNĐ	2.584.993.669
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	775.498.100
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	387.749.050
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 5% LN)	VNĐ	129.249.683
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	258.499.367
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	1.809.495.569
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	1.089.495.569

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

4.1. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2021 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2022 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	24.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	12.000.000	36.000.000
Tổng cộng	36.000.000	108.000.000

4.2. Tiền thưởng:

- Dự kiến thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 40.000.000 đồng (không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021).

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2022 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2022.

4.3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.325.820 cổ phần chiếm 99,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.330.370 cổ phần chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2022 và được Đại hội nhất trí thông qua với 1.326.270 cổ phần chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Hồng Sơn



Số: 167/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022.

THÔNG BÁO
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 100/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (HHN);

Căn cứ Nghị quyết số 164 ngày 13/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (HHN) về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt;

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông báo đến Quý cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2021 của HHN như sau:

- 1. Tỷ lệ cổ tức: 5%**
- 2. Thời gian trả cổ tức: 25/10/2022**
- 3. Hình thức chi trả cổ tức:**
 - a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu HHN.
 - b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - Thời gian thực hiện chi trả: 25/10/2022
 - Địa điểm thanh toán: Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội. Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 - Hồ sơ nhận cổ tức: Cổ đông xuất trình cho HHN:
 - + CCCD (bản gốc đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng đối với tổ chức).
 - + Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông cá nhân)/ Giấy giới thiệu hoặc Quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và CCCD bản gốc của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức.




4. Liên hệ

- Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

- Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0243. 864 2881/ 0989 992799 (Mrs Hân)/ 0912 082182 (Mr Kiên)

- Email: Cty_vtdvhh@transerco.com.vn

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT HHN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Bui Hồng Sơn

