

Số: 111 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 04/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (theo danh sách đính kèm tại Phụ Lục của Quyết định này).

Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất theo Phương Án Phát Hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

## **Điều 2.** Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao Phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất theo quy định của pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT.



### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Tổng Công ty ĐSVN;
- Ban chỉ đạo PA cơ cấu lại DN của TCT ĐSVN;
- Các Ban TCT: TCCB, KTKT, KHKD, TCKT;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các phòng CMNV Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Phòng CNTT đăng lên Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



**Đỗ Văn Hoan**

**PHỤ LỤC**  
**HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN**  
**THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT GIỮA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI VÀ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**  
*(Đính kèm Quyết định số 111 /QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024)*

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký phát hành
2.	Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh
3.	Bản cáo bạch
4.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 thông qua phương án hợp nhất; phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi và phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất; thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; thông qua Hợp đồng hợp nhất và Dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất
5.	Hợp đồng hợp nhất
6.	Quyết định của HĐQT số 84/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2024 thông qua hợp đồng hợp nhất và ủy quyền cho Giám đốc kí hợp đồng hợp nhất
7.	Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất
8.	BCTC kiểm toán năm 2023
9.	BCTC Quý I/2024
10.	Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế
11.	Quyết định của HĐQT số 110 /QĐ-HĐQT ngày 20 / 6 /2024 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
12.	Văn bản cam kết số 1281 /VTHN-TC ngày 20 / 6 /2024 về việc không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích
13.	Hợp đồng tư vấn hợp nhất doanh nghiệp số 76/2022/BVSC-HRT/PTV-TVM&A ngày 10/10/2022 với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
14.	Văn bản cam kết của HĐQT số 109 /VTHN-TC ngày 20 / 6 /2024 về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
15.	Bản sao Chứng thư thẩm định giá
16.	Giấy ủy quyền của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: ủy quyền của TGD cho PTGD ký báo cáo kiểm toán năm 2023
17.	Văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 07/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam



18.	Văn bản số 2237/UBQLV-CNHT ngày 18/10/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn
19.	Văn bản số 1625/BTC-TCDN ngày 07/02/2024 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn