

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 76 /TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
Trụ sở chính: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn,
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204.3854.746 Fax: 0204.3852.983

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 đường sắt Hà Lạng**
Mã chứng khoán: **HLR**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/3/2023.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện (dự kiến): trong tháng 04 năm 2023.
 - Địa điểm thực hiện: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 - Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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): Phòng TCHC - Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng - Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hiep.hcth@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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Quang Long

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ban hành theo quyết định số 366/QĐ-ĐSHL ngày 10/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 10/01/2023 của Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 11/01/2023;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất quán triệt toàn diện nội dung tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 10/01/2023 của Đảng ủy Công ty.

2. Về kế hoạch SXKD năm 2023:

- Thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao; giữ vững tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng; phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; từng bước cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập, đời sống cho toàn thể người lao động. Tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất, Công ty phấn đấu đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

2.1. Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/ĐU ngày 09/3/2021 của Đảng ủy Công ty về các giải pháp tổng thể và cấp bách trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 15/12/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 02/4/2018 của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGTĐS trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-ĐS ngày 03/01/2023 của Tổng Giám đốc TCT ĐS Việt Nam về việc đảm bảo ATCT, TTATGTĐS, hỗ trợ và phục vụ tốt công tác vận tải năm 2023.

- Triển khai một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình hành động số 37 - CTr/ĐU ngày 12/5/2021 của Đảng ủy công ty về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2021 về nâng cao năng lực vận tải đường sắt.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Hoàn thành toàn diện hợp đồng đặt hàng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất khác; xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt.

- Giữ vững an toàn các mặt; hạn chế trở ngại chạy tàu, không có tai nạn chạy tàu do chủ quan; đảm bảo Công lệnh tốc độ chạy tàu và Công lệnh tải trọng; đảm bảo điểm xóc lắc bình quân trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng dưới mức quy định của Tổng công ty ĐSVN; không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

- Ưu tiên đầu tư có trọng điểm các điểm xung yếu, đe dọa mất an toàn chạy tàu; phát huy có hiệu quả nguồn vốn; thanh quyết toán kịp thời, không để nợ đọng vốn; tăng cường quản trị tài chính và chấp hành pháp luật.

- Giải quyết tốt mối quan hệ trong và ngoài ngành, tìm kiếm thêm việc ngoài sản xuất chính; nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, năng lực quản lý, tổ chức, chỉ đạo thi công; năng lực đấu thầu các công trình ngoài công ích.

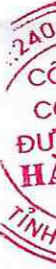
- Giải quyết tốt các kiến nghị trong Hội nghị người lao động năm 2023; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.

- Phối hợp tốt với chính quyền và ban ngành các địa phương trong việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đường sắt; đường ngang, lối đi tự mở; hành lang an toàn GTĐS theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-ĐS ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN.

- Phối hợp với Công an các địa phương trong việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác Quốc phòng, quân sự; giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, chất lượng công tác của cán bộ lãnh đạo, quản lý; xử lý kịp thời những phát sinh, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp.



- Tiếp tục giải quyết những tồn tại về tài chính; xử lý dứt điểm việc một số cá nhân còn nợ tiền nhân công của người lao động đã tham gia các công trình sản xuất ngoài công ích những năm trước đây.

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, khen thưởng trong năm.

- Triển khai thực hiện tốt Công điện số 595-CD/ĐS ngày 14/12/2022 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATGTĐS, PCCN trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

- Bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ đúng quy định và phù hợp với tình hình mới.

- Thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ y tế, chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Hoàn thành Hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS năm 2023 đúng tiến độ và chất lượng; tích cực tìm kiếm, khai thác các công trình ngoài công ích nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Mức phấn đấu cụ thể như sau:

- **Tổng doanh thu:** Tăng 2% trở lên so với năm 2022;

- **Điểm xóc lắc bình quân/1 km** tuyến Hà Nội - Đồng Đăng: 36,45 điểm giảm 8% so với năm 2022;

- **Tỷ lệ cố tức** năm 2023 đạt 11%/VCSH trở lên;

- **Tổng thu nhập bình quân đầu người/ tháng:** Tăng 5% so với năm 2022;

- Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn chạy tàu và tai nạn lao động do lỗi chủ quan;

- **Chỉ tiêu thi đua:** Công ty đạt "*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*" trở lên.

3. Kết quả rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 Người đại diện phân vốn tại công ty, Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031.

Căn cứ kết quả hội nghị ngày 06/01/2023 của Đảng uỷ Công ty về việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 Người đại diện phân vốn tại công ty, Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 trong Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thực hiện năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 trong Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, như sau:

a) *Bổ sung quy hoạch Người đại diện phân vốn, Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2021-2026*

* *Bổ sung quy hoạch:*

- Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Nguyễn Quang Long - Phó Bí thư ĐU, Người đại diện phân vốn, Giám đốc công ty.

- Chức vụ Phó Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Văn Hào - Ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm soát công ty.

- Chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty: Ông Hà Huy Tâm - Chi ủy viên, Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

- Chức vụ Kế toán Trưởng Công ty: Ông Hà Huy Tâm - Chi ủy viên, Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh.

- Chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Ông Hà Đình Nam - Phó Bí thư chi bộ, Phó phòng Kỹ thuật - An toàn;

- Chức vụ Phó phòng Tổ chức - Hành chính: Bà Nguyễn Thị Hân - Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính.

** Đưa ra khỏi quy hoạch:*

- Chức vụ Phó Giám đốc Công ty: Ông Phạm Hữu Hạnh, do đã xin chấm dứt HĐLĐ.

- Chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty: Ông Phạm Trọng Phương, do đã được bổ nhiệm chức vụ tương đương.

- Chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Bà Nguyễn Thị Thơm, do đã quá tuổi theo quy định.

- Chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Ông Nguyễn Mạnh Cường, do đã được bổ nhiệm.

- Chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Bà Lê Thị Thúy Nga, do đã được bổ nhiệm.

- Chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán: Bà Thân Thị Vũ Phương, do đã quá tuổi theo quy định.

- Chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh XDCT Bắc Giang: Ông Nguyễn Trường Giang, do bị kỷ luật chuyên môn.

b) Bổ sung quy hoạch Người đại diện phân vốn, Người quản lý, Lao động quản lý giai đoạn 2026-2031

** Bổ sung quy hoạch:*

- Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

** Đưa ra khỏi quy hoạch:*

- Chức vụ thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Quyền, do quá tuổi theo quy định.

- Chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Ông Nguyễn Mạnh Cường, do đã được bổ nhiệm.

- Chức vụ Trưởng phòng Kỹ Thuật-An Toàn: Ông Nguyễn Mạnh Cường, do đã được bổ nhiệm chức vụ tương đương.

4. Về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:



+ Thời gian: trong tháng 04 năm 2023.

+ Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan:

- Xây dựng chi tiết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch lao động, tiền lương và kế hoạch đầu tư TSCĐ năm 2023;
- Thực hiện các trình tự, thủ tục, tham mưu các văn bản, hồ sơ thông báo đến UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Chi nhánh XDCT Bắc Giang;
- Các Đội QLKTAT;
- CĐ, Đoàn TN;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hoàng Đăng Khoa