

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

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

Số: 533/TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2023

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 18-07-2023

Số: 09635

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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: **07/8/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/8/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ 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 đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu kể từ ngày

21/8/2023. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Ủy quyền (nếu có).

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

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;
- Nghị quyết số 05-23/NQ-HĐQT ngày 13/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng về thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022.

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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã được Đại hội cổ đông Công ty 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 được ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-ĐSHL ngày 10/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03-23/NQ-ĐHĐCĐ.2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 13/7/2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ: 16.500.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng);
 - Tỷ lệ chi trả: 13%/Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 1.300 đồng;
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền;
 - Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: 2.145.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu đồng);
 - Đối tượng được nhận cổ tức năm 2022: Các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
 - Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian từ thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông đến thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức năm 2022 từ Công ty;
 - Thời gian thanh toán (dự kiến): kể từ ngày 21/8/2023.
 - Phương thức chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Công ty thực hiện chuyển khoản vào tài khoản giao dịch đã được đăng ký;

+ 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 đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu kể từ ngày 21/8/2023. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Ủy quyền (nếu có).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

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:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Các đơn vị trong toàn Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đăng Khoa

Số: 03-23/NQ-ĐHĐCĐ.2023

Bắc Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ công văn số 1103/ĐS-KTKT ngày 14/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 21/4/2023 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc số: 280/ĐSHL-KHKD ngày 17/4/2023;
3. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số: 281/ĐSHL-HĐQT ngày 17/4/2023;
4. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số: 03/ĐSHL-BKS ngày 17/4/2023;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc;
6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐLx13,0%) là: 2.145.000.000 đồng, trong đó:



+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51%):	1.093.950.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49%):	1.051.050.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III/2023; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2022, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 200.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 723.790.088 đồng;
- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp: 106.500.000 đồng.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % so với TH 2022
1	Doanh Thu	202.289	207.120	102,39%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	148.921	163.495	109,79%
	- Sản xuất kinh doanh khác	53.367	43.625	81,75%
2	Chi phí	198.280	203.072	102,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.009	4.048	100,97%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	3.175	3.206	100,98%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	19,24%	19,43%	100,98%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13%	13%	100%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.206.000.000
1	Chia cổ tức (13%/Vốn điều lệ)	LNST x 66,91%	2.145.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	LNST x 6,24%	200.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST x 23,53%	754.500.000
4	Quỹ người quản lý công ty	LNST x 3,32%	106.500.000

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư (Sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu):

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư (đồng)	Ghi chú
1	Tiếp tục thực hiện dự án Hoán cải goòng vận tải Mr-001 thành goòng cầu tự hành (Thay động cơ và lắp đặt mới hệ thống cầu tự hành 5 tấn và đóng mới 01 toa xe goòng)	01 bộ	1.946,83	Tăng năng lực vận chuyển vật tư, phụ kiện trên tuyến ĐS
2	Đầu tư 01 Máy xúc đào bánh xích (đã qua sử dụng) bao gồm hệ thống vận hành trên đường sắt khổ 1000mm		891	Tăng năng lực tham gia đấu thầu và thi công các công trình ngoài công ích
	Tổng cộng		2.837,83	

11. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.

11.1. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động của Công ty: 716 người;

Trong đó:

Lãnh đạo, viên chức quản lý: 8 người;

Lao động chuyên môn, nghiệp vụ: 51 người;

Lao động trực tiếp SXKD: 626 người;

Lao động thừa hành, phục vụ: 31 người;

11.2. Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2023:

Tổng quỹ lương và thu nhập kế hoạch năm 2023 là: 88.470.898.000 đồng; mức thu nhập bình quân toàn công ty dự kiến là: 10.297.000 đồng/người/tháng.

Trong đó:

a/ Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách, thù lao người quản lý không chuyên trách và bộ máy gián tiếp:

- Quỹ lương người quản lý: 2.279.945.000 đồng;

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 24.000.000 đồng;

- Quỹ lương bộ máy gián tiếp: 8.307.000.000 đồng;

- Ăn giữa ca gián tiếp và người quản lý: 300.200.000 đồng;

Tổng cộng: 10.911.145.000 đồng.

01525
 NG T
 PHẢ
 NG S
 LẠI
 BẮC G

b/ Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

Chi phí nhân công trực tiếp (dự kiến): **71.423.000.000 đồng.**

Trong đó: + Tiền lương: 67.723.000.000 đồng;

+ Ăn giữa ca: 3.700.000.000 đồng;

c/ Tiền lương ngoài công ích, thu nhập khác: 6.136.753.000 đồng.

Tổng cộng quỹ lương và thu nhập năm 2023: 88.470.898.000 đồng.

12. Thông qua một số nội dung khác.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH năm 2022
1	Doanh thu SXKD	Tr. đồng	207.120	102,39%
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Sản phẩm công ích</i>	<i>Tr. đồng</i>	163.495	109,79%
-	<i>Sản xuất kinh doanh khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	43.625	81,75%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.048	100,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.206	100,98%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	19,43%	100,98%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	13%	100%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr. đồng	10,29	105%
7	Chia cổ tức năm 2022 (13%/VĐL)	Tr. đồng	2.145	118% KH
8	Quỹ lương + thù lao Người QLDN năm 2023.	Tr. đồng	2.303	105%
9	Quỹ thưởng Người QLDN/Lợi nhuận năm 2023	Tr. đồng	106,5	
10	Kế hoạch đầu tư: (02 dự án, trong đó có 01 dự án chuyển tiếp từ năm 2022)	Tr. đồng	2.837,83	
11	Một số chỉ tiêu khác:			
-	<i>Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;</i>	<i>Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố</i>		
-	<i>Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng so với năm 2022;</i>	<i>Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao năm 2023.</i>		
-	<i>Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;</i>	<i>Tuyệt đối không để xảy ra</i>		
-	<i>Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra.</i>	<i>Không để xảy ra.</i>		
12	Kế hoạch lao động, tiền lương		<i>Chi tiết theo văn bản số 1103/ĐS-KTKT ngày 14/4/2023 của Tổng công ty ĐSVN</i>	
13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023		<i>Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính</i>	
14	Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng		<i>Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết chấp thuận</i>	

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Ý kiến của Người đại diện	Tỷ lệ so với TH năm 2022
	Công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCDK) và Công ty Cổ phần Đá Đồng Mô (mua bán hàng hóa)			

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

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN, ĐU Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Đăng Khoa

C.P.