

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Số: 104 /ĐSHL-TCHC
V/v công bố thông tin ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bắc Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	
VĂN BAN ĐEN	
Ngày:	21-02-2024
Số:	002234

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng
- Mã chứng khoán: HLR
- Địa chỉ 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Quyền - Phó giám đốc.
- Điện thoại: 0917.884.723
- Loại thông tin công bố: 24 giờ , 72 giờ , bất thường , theo yêu cầu định kỳ .

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024.
- 1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
 - Thời gian thực hiện (dự kiến): trong tháng 04 năm 2024;

- 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 2024 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng vào ngày 20/02/2024 tại đường dẫn <https://halang.com.vn/post/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024>.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Quyền

Số: 95 /TB-ĐSHL

Bắc Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) 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: **15/3/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): trong tháng 04 năm 2024.

- 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 2024.

**Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Số: 02-24/NQ-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2024

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 công văn số 107/ĐS-KTKT ngày 11/01/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 12/01/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 12/01/2024;

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 và công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội đồng quản trị thống nhất quán triệt toàn diện nội dung tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 12/01/2024 của Đảng ủy Công ty.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024:

- 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; nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được giao; giữ vững tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt 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 trong Đảng, phấn đấu toàn Đảng bộ 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 05/01/2024 của Tổng Giám đốc TCT ĐS Việt Nam về việc đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2024.

- 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 2024. Đồng thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Hoàn thành toàn diện hợp đồng đặt hàng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024 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 hộ, 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 2024; 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 lỗi 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; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố Bắc Giang: Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh, quân sự địa phương; công tác dân quân tự vệ năm 2024.

- 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, công tác thuế.

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, khen thưởng trong năm 2024.

- Triển khai thực hiện tốt Công điện số 547-CĐ/ĐS ngày 07/12/2023 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 Giáp Thìn năm 2024.

- 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, văn bản số 347/YTĐS, ngày 08/12/2023 của Y tế Đường sắt về kế hoạch vệ sinh lao động, phục vụ sơ cấp cứu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh năm 2024.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Hoàn thành Hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS năm 2024 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 4% trở lên so với năm 2023;

- **Điểm xác lắc bình quân/1 km** tuyến Hà Nội - Đồng Đăng: Phấn đấu dưới 32,8 điểm thấp hơn mức quy định của TCT giao;

- **Tỷ lệ cổ tức** năm 2024 đạt 13%/Vốn điều lệ trở lên;

- **Tổng thu nhập bình quân đầu người/ tháng:** Tăng 5% so với năm 2023;

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



*** Chỉ tiêu thi đua về chuyên môn năm 2024:**

- Hội đồng quản trị đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.
- Ban Giám đốc đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.
- Công ty đạt danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu thi đua" cấp Tổng công ty ĐSVN.

3. Về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

+ Thời gian: (dự kiến) trong tháng 04 năm 2024.

+ 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 2024;

- Tham mưu các nội dung xin ý kiến Tổng công ty ĐSVN để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- 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, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Đăng Khoa

