

Số: 10-24/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi**  
**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 ngày 26/04/2024;*

*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;*

*Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (4/4 thành viên).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thống nhất thông qua việc làm rõ nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu tại phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi đã 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 như sau:

- Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ còn lại do nguyên tắc tính toán theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ được chuyển cho cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu và quản lý. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (Ngày hoàn thành đợt phát hành là ngày kết thúc đợt phát hành, tức là ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi).

Các cổ đông của HRT và SRT nhất trí thông qua việc chuyển toàn bộ số cổ phiếu lẻ do nguyên tắc tính toán theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu và quản lý.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để thực hiện hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp:

+ Cổ đông của Công ty bị hợp nhất đang sở hữu cổ phiếu bị hạn chế chuyển

nhượng (cổ phiếu của người lao động được mua ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài) thì khi hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty hợp nhất cũng bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng. Việc chuyển nhượng các cổ phiếu này của Công ty hợp nhất tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật về cổ phần hóa.

+ Số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán được phân phối tiếp như quy định nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (Ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc đợt phát hành, tức là ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi).

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết 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** 



**Đỗ Văn Hoan**