

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

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

Số: 120/TCHC-VTHH

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
- Mã chứng khoán: HHN
- Trụ sở chính: 27/785 Trương Định, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại cố định: 043. 8642881 Fax: 043. 8642881
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/3/2025 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã họp dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Thời gian: dự kiến cuối tháng 5/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.vantaihanoi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội./.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 119/NQ_HĐQT ngày
21/3/2025

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số: 119/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ V ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào cuối tháng 5/2025, để HĐQT có thời gian xem xét, xây dựng kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình mới. Bổ sung nội dung bầu lại thành viên HĐQT và BKS.

- Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng lại Kế hoạch SXKD năm 2025, báo cáo HĐQT dự kiến họp vào cuối tháng 3/2025 xem xét cho ý kiến.

- Về việc thu hồi công nợ của Công ty TNHH đá Bình Định: Công ty cần làm việc với Chi cục thi hành án Quận Hoàng Mai để giải quyết dứt điểm việc này, đề nghị bên đối tác Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI) hỗ trợ, giải quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận thực hiện công việc theo phân cấp được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo quy định. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, BKS Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn