

Số: 130/VTHH-TCHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Công ty: **Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội**
- Mã chứng khoán: HHN
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 8642881 Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hân
- Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại di động: 0989 99 2799

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

• **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng trị số 128 /NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ VI (2025-2030).** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2025
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 6: Dự kiến ngày **06/06/2025**
- Địa điểm tổ chức: Số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Thông tin đã được công bố ngày 09/04/2025 trên website, tại địa chỉ

<http://www.vantaihanoi.com.vn/quanhecodong>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT số 128/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025.

Người phụ trách công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Hân

Số: 128 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 01/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 1 số nội dung sau;

- Thời gian: vào đầu tháng 6/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty, số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
- Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 (đã được kiểm toán);
 - + Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025: do biến động quá lớn của tiền thuế đất, lợi nhuận 2025 dự kiến bằng 0 đồng;
 - + Cổ tức 2024: 3%;
 - + Thù lao HĐQT, BKS: chi hết tháng 3/2025. Thưởng HĐQT và BKS năm 2024, 2025: không đề xuất;
 - + Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - + Các vấn đề khác theo thẩm quyền ĐHĐCĐ.

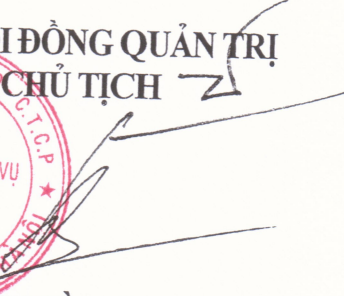


Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chuẩn bị dự thảo nội dung: Chương trình, kịch bản ĐH, các Báo cáo, Tờ trình. Lưu ý về Kế hoạch SXKD năm 2025 cần phân tích rõ ảnh hưởng của việc tăng thuế đất, các giải pháp công ty đã, đang và dự kiến sẽ tổ chức triển khai, có so sánh với thực hiện năm 2024 và kế hoạch xây dựng vào đầu năm 2025.

Điều 3. Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất theo đúng 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

