

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty**  
**về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ thực tế về công tác sản xuất kinh doanh và thực hiện lộ trình hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội (cũ): Ngày 10/4/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (mới): Ngày 26/4/2024
- Địa điểm họp: tại Hà Nội

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ phân cấp quản lý, điều hành tổ chức, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đỗ Văn Hoan**