

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

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

Số: 281/TB-ĐSHT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm,

Hà Nội

Điện thoại: 0243.8386354

Fax: 0243.8386939

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái

Mã chứng khoán: HTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 7,5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 750 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/6/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bắt đầu từ ngày 30/6/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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): Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhien.hathai@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TC-HC.



Phạm Văn Tú



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2017.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Số: 280 /NQHĐQT-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 20/4/2018;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 05 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

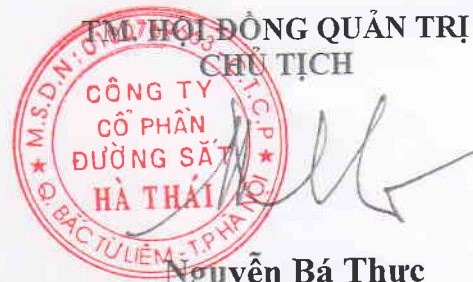
1. Mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 7,5% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/6/2018.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 30/6/2018.
4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục để chốt danh sách, chi trả tiền cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC.



Số: 183 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 20 tháng 4 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc số 171/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 172/BC-HĐQT ngày 18/4/2018.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 179/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tt	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.287.735.533	
2	Lợi nhuận được phân phối các quỹ	2.287.735.533	
	Trong đó :		
	-LN chia cổ tức bằng tiền 7,5%/VĐL	1.125.525.000	
	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	581.074.500	



	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	544.450.500	
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	228.773.553	
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	115.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	457.547.000	
	- LNST để lại chưa phân phối(10% LNST)	360.890.033	
3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty năm 2016(Từ LNST chưa PP năm 2016).	140.000.000	

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Như sau:

Tt	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.124.000.000
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	2.499.200.000
	Trong đó :	
	-LN chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL)	1.200.560.000
	Trong đó:	
2	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	619.812.800
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	580.747.200
	-Quỹ đầu tư phát triển(10%)	250.000.000
	-Quỹ thưởng người quản lý(5%LNST)	125.000.000
	-Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối	923.640.000

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

Tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ% so với 2017
1	Doanh thu SXKD năm 2018	Tr.đồng	125.777	113,19%
	Trong đó:			
	- Sản phẩm công ích	Tr.đồng	89.323	106,33%
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	36.454	134,49%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	Tr.đồng	3.124	105,01%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	16,65	109,25%
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2018	%	8,0	106,67%
5	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	7.576	110%
7	Quỹ lương, thù lao Người QLDN	Tr.đồng	1.914	100,26%

b. Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo an toàn chạy tàu;

+ Giảm tỷ lệ xóc lắc trên tuyến so với năm 2017;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 như sau:

a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: **863.941.000 đồng.**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **535.089.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **314.785.000 đồng**
- Thù lao: **36.000.000 đồng**

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: **805.000.000 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **577.000.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **180.000.000 đồng**
- Thù lao: **48.000.000 đồng**

1.7. Thông qua Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

1.8. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1.9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đặng Vân Anh – Trưởng ban;
- Ông Bùi Huy Sử - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên.

1.10. Thông qua danh sách thành viên ban kiểm soát bổ sung trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Thảo – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Yên Ninh – Thành viên.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://hathairailways.vn/>);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Thục