

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 1124/CBTT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 14 tháng 6 năm 2018

**ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH.**

Mã chứng khoán: RHN

Trụ sở chính: Số 19/124 đường Trần Huy Liệu, P.Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 0228 3844 453 Fax: 0228 3861 140

Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh xác nhận việc đăng ký thay đổi người công bố thông tin và báo cáo trên công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Người thực hiện công bố thông tin trước khi thay đổi là:

- Ông: Đậu Văn Long.
- Chức vụ tại Công ty: Giám đốc Công ty.
- Điện thoại di động: 0913056168
- Số chứng minh thư: 042066000007
- Ngày cấp: 06/12/2013
- Là người đại diện theo pháp luật.
- Email: longdauvan@gmail.com.

2. Người thực hiện công bố thông tin sau thay đổi là:

- Ông: Đỗ Hồng Sơn.
- Chức vụ tại Công ty: Giám đốc Công ty.
- Điện thoại di động: 0983 670 425
- Số chứng minh thư: 013132865
- Ngày cấp: 22/01/2009.
- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Email: sonchau03@gmail.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký thay đổi.

* Tài liệu đính kèm:

TT	Tên hồ sơ	Tình trạng
1	Thông tin tổng quát về Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh	Bản gốc
2	Bản cung cấp thông tin của người công bố thông tin	Bản gốc
3	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty	Bản phô tô
4	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty	Bản phô tô
5	Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 6/6/2018	Bản phô tô

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Hồng Sơn



**THÔNG TIN TỔNG QUÁT
VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

(Kèm theo Văn bản Đăng ký thay đổi người thực hiện công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch CK Hà Nội)

STT	Nội dung	Thông tin về công ty
1	Tên tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
2	Tên tiếng Anh	HANINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY
3	Tên viết tắt	HANINH RAILWAY JSC
4	Địa chỉ (trụ sở)	Số 19/124 đường Trần Huy Liệu, P Trường Thi, TP Nam Định
5	Điện thoại	0228 3844 453
6	Fax	0228 3861 140
7	Email	
8	Cổng thông tin điện tử	www.dshn.vn
9	Vốn điều lệ	15.099.000.000 đồng
10	Người đại diện theo pháp luật	Ông Đỗ Hồng Sơn Chức vụ: Giám đốc.
11	Hội đồng quản trị	Đậu Văn Long Đỗ Hồng Sơn Nguyễn Văn Dũng
12	Ban Giám đốc	Đỗ Hồng Sơn Nguyễn Văn Dũng Ma Ngọc Yên
13	Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Nhung Trần Anh Nguyên Đới Văn Tráng
14	Chi nhánh/công ty con/văn phòng đại diện (nếu có)	Không có.
15	Danh sách quỹ	-/-
16	Thời gian hoạt động của quỹ	-/-
17	Mã chứng khoán	RHN
18	Sàn giao dịch	UPCOM
19	Ngân hàng giám sát	-/-
20	Số lượng cổ phiếu niêm yết	1.509.900 cổ phiếu.
21	Ngành nghề kinh doanh	Quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình cầu, đường, cống, hạng mục khác thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình thủy lợi, công nghiệp; Sản xuất vật liệu xây dựng và kết cấu thép chuyên ngành; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

STT	Nội dung	Thông tin về công ty
		Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn và tai nạn giao thông đường sắt.
22	Nghị vụ kinh doanh	
23	Giấy chứng nhận doanh nghiệp	Số 0600201572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Nam Định cấp lần đầu ngày 30/07/2003
24	Giấy phép điều chỉnh, sửa đổi bổ sung	Số 0600201572 cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 6/6/2018

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

Nam Định, ngày 14 tháng 6 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Đỗ Hồng Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1976
4. Nơi sinh: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
5. Số CMND: 013132865, Ngày cấp 22/01/2009.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 6B, nhà P8, tập thể Đại học xây dựng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0983 670 425
10. Địa chỉ email: sonchau03@gmail.com
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Công ty
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
15. Số cổ phần nắm giữ: 385.024 cổ phần, chiếm 25,5% vốn điều lệ,
Trong đó:
 - + Đại diện (Đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN) sở hữu:
385.024 cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
18. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
19. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 9/1999 đến tháng 4/2002	- Chức danh :Kỹ thuật viên - Đơn vị công tác: Công ty vật tư thiết bị giao thông 1 - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.
Từ tháng 5/2002 đến tháng 2/2003	- Chức danh: Kỹ thuật viên. - Đơn vị công tác: Công ty xây dựng và cơ khí số 1- Tổng công ty cơ khí GTVT.
Từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2004	- Chức vụ: Đội phó. - Đơn vị công tác: Công ty xây dựng và cơ khí số 1- Tổng công ty cơ khí GTVT.
Từ tháng 10/2004 đến tháng 1/2010	- Chức danh: Chuyên viên. - Đơn vị công tác: Phân ban quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực 1.
Từ tháng 2/2010 đến tháng 12/2015	- Chức vụ: Phó trưởng Phân ban. - Đơn vị công tác: Phân ban quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực 1.
Từ tháng 1/2016 14/5/2018	- Chức vụ: Phó trưởng Ban. - Đơn vị công tác: Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.
Từ 14/5/2018 đến 30/5/2018	- Chức vụ: Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN . - Đơn vị công tác: Công ty CPĐS Hà Ninh
Từ 30/5/2018 đến nay	- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN. - Đơn vị công tác: Công ty CPĐS Hà Ninh

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Đỗ Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *M75*/NQ-HĐQT-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh
thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Thực hiện công văn số 1413/ĐS-TCCB ngày 14/5/2018 về việc nhân sự người
đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP đường sắt Hà Ninh.

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp với các thành
phần gồm:

1. Hội đồng quản trị:
 1. Ông Đậu Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Đỗ Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN:
 1. Ông Cao Minh Tuấn - Trưởng ban Tổ chức cán bộ lao động
3. Ban kiểm soát:
 1. Bà: Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Nội dung thảo luận: Kien toàn lại công tác nhân sự quản lý tại Công ty CP đường
sắt Hà Ninh.

Các thành viên tham dự và có quyền biểu quyết tiến hành thảo luận và Hội
đồng quản trị biểu quyết 3/3 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ma Ngọc
Yên kể từ ngày 30/5/2018

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đậu Văn Long kể từ ngày 30/5/2018.

3. Bầu ông Đậu Văn Long giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

4. Bổ nhiệm ông Đỗ Hồng Sơn giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

5. Bổ nhiệm ông Ma Ngọc Yên giữ chức phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 1079/QĐ-ĐSHN

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

Nam Định, ngày 30 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh ngày 30/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số: 1075/NQ-HĐQT-ĐSHN ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Đỗ Hồng Sơn** - Kỹ sư xây dựng cầu đường - Thành viên hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2018.

Điều 2. Lương của ông **Đỗ Hồng Sơn** được xếp vào thang lương, bảng lương người quản lý, bậc 1/2 - Hệ số lương 3,06 kể từ ngày nhận nhiệm vụ mới.
Các quyền và nghĩa vụ của ông **Đỗ Hồng Sơn** được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty CP đường sắt Hà Ninh và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các ông trưởng phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan và ông **Đỗ Hồng Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty ĐSVN (thay b/c);
- Đảng ủy công ty, HĐQT;
- CĐ, ĐTN cty;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Đậu Văn Long

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0600201572

Đăng ký lần đầu: ngày 30 tháng 07 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 06 tháng 06 năm 2018

Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Ninh theo Quyết định phê duyệt Phương án CPH số 3904/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: 03503 844 453

Fax: 03503 861 140

Email: DShaninh@gmail.com

Website: ww.dshn.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 15.099.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười lăm tỷ không trăm chín mươi chín triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.509.900

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐỖ HỒNG SƠN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 18/11/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 013132865

Ngày cấp: 22/01/2009

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 6B nhà P8 tập thể Đại học Xây dựng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tập thể Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, 19/124 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam



Phạm Thị Phương