

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Số: *1125*/CBTT-ĐSHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày *14* tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600201572 thay đổi lần thứ 9 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CPĐS Hà Ninh là ông Đỗ Hồng Sơn- Giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh

Mã chứng khoán: RHN

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

Điện thoại: 02283 844 453

Fax: 02283 861 140

- E-mail:

- Website: www.dshn.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đậu Văn Long - Chức danh: Giám đốc Công ty.

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Đỗ Hồng Sơn - Chức danh: Giám đốc Công ty.

3. Lý do thay đổi (nếu có): Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1075/NQ-HĐQT ngày 30/5/2018 và quyết định số 1079/QĐ-ĐSHN ngày 30/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.

4. Ngày có hiệu lực: 06/6/2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT;

- Tài liệu đính kèm:

- + ĐKKD mới.
- + Nghị quyết số 1075/NQ-HĐQT.
- + Quyết định số 1079/QĐ-ĐSHN.



Đỗ Hồng Sơn

**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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *MTS*/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.

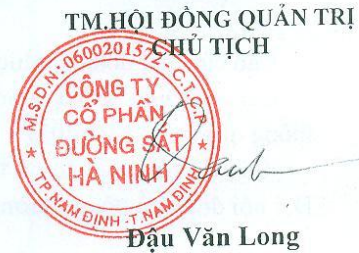
4. Bổ nhiệm ông Đỗ Hồng Sơn giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2018.

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



Đậu Văn Long