

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Số: 10-21/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty
về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**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.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (5/5 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty dự kiến vào ngày 09 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội.

II. Yêu cầu Tổng Giám đốc và các bộ phận tham mưu triển khai các nội dung công việc đúng trình tự, thủ tục và tiến độ để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2021 theo đúng quy định.

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;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hoan