

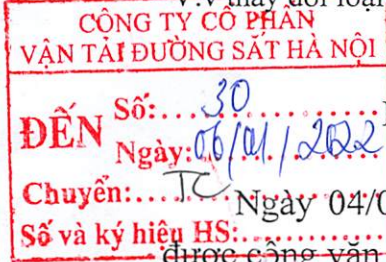
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Số: 143/VSD-ĐK.NV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

V.v thay đổi loại chứng khoán HRT



Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội ✓

Ngày 04/01/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 2668/VTHN-TC ngày 30/12/2021 của Quý Công ty về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán. VSD thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 10.900 cổ phiếu HRT cho 09 cổ đông theo đề nghị của Quý Công ty tại công văn nêu trên.

Ngày hiệu lực điều chỉnh: 05/01/2022.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (3b). *(chữ)*

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hà

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)

Mẫu 14/ĐKCK

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

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

Số 268 /VTHN-TC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

V/v: điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu
chứng khoán

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội được thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 18-21/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 cho phép điều chỉnh thông tin về loại cổ phần phổ thông từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 15-21/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 cho phép điều chỉnh thông tin về loại cổ phần phổ thông từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.

Căn cứ Công văn 12865/VSD-ĐK.NV ngày 23/12/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi loại chứng khoán HRT;

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
- Mã chứng khoán: HRT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch:



SGDCK Hà Nội

UPCoM

SGDCK TPHCM

Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

| Stt | Họ tên | Số ĐKSH | Ngày cấp | CK đang sở hữu | | CK đề nghị điều chỉnh | | CK còn lại | | Số TK Lưu ký (*) | Nơi mở (*) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------|------------|----------------|----------|-----------------------|----------|------------|----------|------------------|------------|---------|
| | | | | Loại CK | Số lượng | Loại CK | Số lượng | Loại CK | Số lượng | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Thùy Vân | 051182006556 | 10/08/2021 | 2 | 2,000 | 1 | 2,000 | 2 | 0 | | | |
| 2 | Đỗ Ngọc Đại | 010087011053 | 11/08/2021 | 2 | 200 | 1 | 200 | 2 | 0 | | | |
| 3 | Phạm Thị Nguyệt | 034189011272 | 12/08/2021 | 2 | 300 | 1 | 300 | 2 | 0 | | | |

| Stt | Họ tên | Số ĐKSH | Ngày cấp | CK đang sở hữu | | CK đề nghị điều chỉnh | | CK còn lại | | Số TK Lưu ký (*) | Nơi mở (*) | Ghi chú |
|-----|-------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|---------|
| | | | | Loại CK | Số lượng | Loại CK | Số lượng | Loại CK | Số lượng | | | |
| 4 | Lê Thị Thanh Hiền | 042184000002 | 12/03/2013 | 2 | 2,000 | 1 | 2,000 | 2 | 0 | | | |
| 5 | Nguyễn Văn Đức | 013309611 | 05/06/2010 | 2 | 200 | 1 | 200 | 2 | 0 | | | |
| 6 | Phạm Đức Toàn | 001066008522 | 10/05/2021 | 2 | 1,200 | 1 | 1,200 | 2 | 0 | | | |
| 7 | Đỗ Thế Minh | 011535544 | 29/03/2013 | 2 | 1,000 | 1 | 1,000 | 2 | 0 | | | |
| 8 | Nguyễn Đức Mạnh | 015085000236 | 23/05/2019 | 2 | 2,000 | 1 | 2,000 | 2 | 0 | | | |
| 9 | Bùi Thị Việt Hằng | 186581259 | 16/03/2005 | 2 | 2,000 | 1 | 2,000 | 2 | 0 | | | |
| | Tổng cộng | | | | 10,900 | | 10,900 | | | | | |

Lý do điều chỉnh: Chứng khoán của cổ đông đủ điều kiện chuyển đổi theo cam kết làm việc tại Công ty.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cam kết đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Các phòng: TC, NS, CNTT;
- Phòng CNTT đưa lên Website (Mục Quan hệ cổ đông - Thông báo);
- Lưu: VT, TC, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Hiệp