

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: từ 8h00 ngày 11/12/2025

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty CP ĐS Hà Ninh, số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

| Thời gian | TT | Nội dung | Ghi chú |
|-------------|----|---|---------|
| I | | Công tác chuẩn bị: | |
| 8h00-9h00 | 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông | |
| | 2 | Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết | |
| II | | Khai mạc: | |
| 9h00- 9h30 | 1 | Chào cờ, giới thiệu đại biểu, khai mạc | |
| | 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | |
| | 3 | Giới thiệu Chủ tọa và biểu quyết | |
| | 4 | Giới thiệu và biểu quyết Ban Thư ký Đại hội; | |
| | 5 | Thông qua Chương trình Đại hội | |
| | 6 | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội | |
| III | | Nội dung Đại hội: | |
| 9h30-10h00 | 1 | Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị | |
| | 2 | Thông qua ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và sơ yếu lý lịch của ứng viên đủ điều kiện | |
| | 3 | Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT | |
| | 4 | Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT | |
| 10h00-10h15 | 5 | Đại hội thảo luận (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu) | |
| 10h15-10h20 | 6 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu | |
| 10h20-10h40 | 7 | ĐH nghỉ giải lao, HĐQT họp phiên đầu tiên sau ĐH | |
| 10h40-11h00 | 8 | Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN | |
| 11h00-11h15 | 9 | Thông qua và biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội | |
| 11h15-11h20 | 10 | Bế mạc Đại hội | |

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

TRƯỜNG TRINH
 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trên đây là danh sách các tài liệu tham khảo đã được biên soạn và gửi kèm theo hồ sơ dự thi. Các tài liệu này được biên soạn dựa trên các tài liệu tham khảo có sẵn và có thể chưa đầy đủ, do đó xin các thí sinh tự nghiên cứu và bổ sung thêm các tài liệu khác để đạt được kết quả tốt nhất.

| STT | Tên tài liệu | Loại tài liệu |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Công nghệ thông tin | Tài liệu tham khảo |
| 2 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 3 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 4 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 5 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 6 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 7 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 8 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 9 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |
| 10 | Công nghệ thông tin và truyền thông | Tài liệu tham khảo |

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Căn cứ Pháp lý

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 các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh (sau đây gọi tắt là Công ty). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Đối tượng áp dụng là: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh và các bên tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

3.2. Quyền của các cổ đông/ người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu bầu (ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh chỉ định, có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông và kiểm tra giấy tờ tùy thân của các cổ đông/người được ủy quyền.
- Phát cho cổ đông/người được ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu của Đại hội.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Nhiệm vụ của Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa. Chủ tọa có nhiệm vụ sau:

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Hướng dẫn các cổ đông/người được ủy quyền thảo luận.
- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định, được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội sẽ đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ chức biểu quyết thông qua tại Đại hội. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền.

- + Tổ chức kiểm phiếu.
- + Xem xét, báo cáo với Chủ tọa của Đại hội về các vấn đề liên quan.
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- + Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức làm 1/2 buổi để thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

9.1. Biểu quyết bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết* khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026;
- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

9.2. Biểu quyết bằng *Phiếu bầu* khi Đoàn chủ tọa đề nghị bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đậu Văn Long

ĐỀ 1: Với bài văn trên đây, hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 câu).

Tên của một trong những nhân vật trong truyện là "Đông Phương Sóc". Ông là một nhân vật hư cấu, nhưng lại có những đặc điểm rất thú vị. Ông là một người thông minh, nhanh nhẹn, có tài năng đặc biệt. Ông đã giúp vua Tần đánh bại quân Tần, cứu vua Tần khỏi nạn đói. Ông cũng là một người rất yêu đời, lạc quan. Ông đã giúp vua Tần xây dựng một vương quốc thịnh vượng. Ông là một nhân vật rất đáng yêu và đáng quý. Ông là một nhân vật rất đáng để chúng ta học hỏi và noi theo.

ĐỀ 2: BÀI VĂN THE BÀI

ĐỀ 3: Bài văn trên đây là bài văn nghị luận xã hội. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10-12 câu) để phân tích và đánh giá bài văn này. Hãy nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của bài văn. Hãy nêu rõ những bài học mà chúng ta có thể rút ra từ bài văn này.

TRƯỜNG THPT QUẬN TÂY

CHỖ TÊN



Ngày 10/10/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số 894/TTr-HĐQT-ĐSHN

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty CPĐS Hà Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Hà Ninh thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 22-25/NQ-HĐTV ngày 24/10/2025; Nghị quyết số 25-25/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025; Nghị quyết số 26-25/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN; Công văn số 44-CV/ĐU ngày 20/10/2025 của BTV Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về chủ trương nhân sự tại Công ty CPĐS Hà Ninh;

Căn cứ quyết định số 1970/QĐ-ĐS ngày 28/11/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc cho thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN.

Căn cứ quyết định số 1992/QĐ-ĐS ngày 01/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Căn cứ công văn số 4547/ĐS-KTKT của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Hà Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Hồng Sơn.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Bằng, người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh (kèm theo sơ yếu lý lịch của Đ/c Nguyễn Văn Bằng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
MỘT SỐ THÔNG TIN
Số 12 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Số 12 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỘT SỐ THÔNG TIN
Số 12 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Số 12 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội

TỜ TRÌNH

Việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Số 12 - Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Kính gửi: Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2010, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin trình Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh về việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh được thành lập theo Quyết định số 12/2014/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh ngày 12/2014. Công ty Cổ phần Hưng Thịnh có trụ sở tại số 12, Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Công ty Cổ phần Hưng Thịnh có ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bất động sản.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh đã hoàn thành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xin Ban chấp hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh xem xét và phê duyệt việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

| Từ tháng năm | Đến tháng năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể) |
|--------------|---------------|---|
| 09/2018 | 5/2022 | Đội trưởng Đội thi công cơ giới ĐS – Công ty QLĐS Thanh Hóa |
| 5/2022 | 8/2024 | UVBCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Công ty CPĐS Thanh Hóa |
| 9/2024 | 11/2025 | UVBTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty CPĐS Thanh Hóa |
| 12/2025 | đến nay | Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh |

14. Chức vụ công tác hiện nay: Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: không

16. Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh:

+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 385.024 cổ phần

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ:

+ Tên người liên quan:

+ Mối quan hệ:

+ Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 770.049 cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: không

20. Tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Xác nhận của chính quyền

địa phương/ nơi công tác

(ký tên đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

Người khai

Ubaa

Nguyễn Văn Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Số: 895/QC-ĐSHN

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Điều 1. Căn cứ Pháp lý:

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 các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Điều 2. Nguyên tắc chung:

- Đúng luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty).

- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/11/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

Điều 5: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu duy nhất - phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021-2026 theo mã số tham dự. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ: Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp. Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu. Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa. Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu):

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021-2026 (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng cổ đông).

2. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 người).

3. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho ứng cử viên mà mình tín nhiệm – sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông đã có.

4. Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

5. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử. Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông bất thường. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị :

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tỷ lệ từ 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu sau khi kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đậu Văn Long

Thông tin Quý khách cần biết về việc chuyển việc khi được chuyển từ nhiệm vụ

10/11/2023

- Giới thiệu về các vị trí công việc và các yêu cầu công việc của các vị trí công việc

trong quá trình làm việc. Tiền lương và các chế độ khác

- Công bố các quy định của công ty về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

trong quá trình làm việc. Các quy định về việc chuyển việc

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 11/12/2025, tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, địa chỉ số 19/124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông: Nguyễn Văn Dũng thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Về phía Tổng công ty ĐSVN:

- Ông (bà):,
- Ông (bà):
-

Cùng các ông, bà Đại diện các ban của Tổng công ty ĐSVN;

2. Các cổ đông phổ thông: Cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã đăng ký dự Đại hội làcổ đông

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN:

I. Phần khai mạc:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe-Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Biểu quyết Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến,% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa và Đoàn chủ tịch là

2. Đề cử ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký đại hội.

.....% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Ông (bà: | - Trưởng ban |
| - Ông (bà: | - Ủy viên |

Đại hội đã nghe Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu.

.....% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------|--------------|
| - Ông (bà: | - Trưởng ban |
| - Ông (bà: | - Ủy viên |
| - Ông (bà: | - Ủy viên |
| - Ông (bà: | - Ủy viên |
| - Ông (bà: | - Ủy viên |

4. Thông qua chương trình nghị sự; quy chế tổ chức đại hội và thể lệ biểu quyết.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự; quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội,% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Nội dung chính của Đại hội.

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe ông Đậu Văn Long thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

- Cho thôi chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Hồng Sơn.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông: Nguyễn Văn Bằng, Sinh ngày 08/02/1973, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

2. Đại hội đã nghe ông Đậu Văn Long thông qua sơ yếu lý lịch tóm tắt của nhân sự đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã nghe ông (bà)Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu và Ban kiểm phiếu làm việc theo quy định

4. Đại hội thảo luận:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông, tiến hành thảo luận về nội dung tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nghe ông (bà)Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu phát ra: **43** phiếu, đại diện cho 1.450.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **43** phiếu, đại diện cho 1.450.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua nội dung đại hội.

- 100% biểu quyết đồng ý miễn nhiệm ông Đỗ Hồng Sơn – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Ông: Nguyễn Văn Bằng được phiếu bầu, tỷ lệ%.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bằng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết% tán thành toàn văn Biên bản Đại hội và sẽ được Công ty gửi tới quý cổ đông bằng cách đăng tải lên mạng nội bộ và Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi giờ phút ngày tháng 12 năm 2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 11/12/2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh được tổ chức vào ngày 11/12/2025 với sự tham dự của 43 cổ đông sở hữu/đại diện cho 1.450.449 cổ phần, chiếm 96,06% Vốn điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ;

Điều 1: Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Hồng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

Ông: **Nguyễn Văn Bằng** - Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh trúng cử thành viên

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ đạt.....%

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 11/12/2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt% tổng số cổ phần tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT, Ban Giám đốc (t/h);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Website; các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đậu Văn Long