

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Các Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đường sắt Hà Ninh;

- Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

Để chuẩn bị nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các văn bản quản trị cốt lõi cho nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản sau:

1. Danh mục văn bản lấy ý kiến

Dự thảo “ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Nội dung tập trung góp ý

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm:

Sự phù hợp của dự thảo với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Phương thức và địa chỉ nhận ý kiến

Quý cổ đông có thể nghiên cứu dự thảo (được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://dshn.vn/Quan_hệ_cổ_đông và gửi ý kiến góp ý bằng một trong các hình thức sau:

Gửi văn bản trực tiếp: Tại Công ty (qua Phòng Tổ chức - Hành chính). Số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Gửi qua Email: Gửi về hòm thư: tchcdshn@gmail.com

Để kịp tổng hợp báo cáo và hoàn thiện văn bản trình Đại hội, HĐQT Công ty gửi thông báo trên kính đề nghị Quý vị gửi ý kiến phản hồi trước 16h ngày 20/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm để hoàn thiện hệ thống quy chế, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ tới.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, HĐQT.



DỰ THẢO

PHỤ LỤC

**SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ HĐQT,
QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
	<p>Căn cứ Luật DN 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2021</p>	<p>- Căn cứ Luật DN 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 và sửa đổi bổ sung vào ngày 24 tháng 4 năm 2026</p>	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<p>a) <i>Luật Doanh nghiệp</i> có nghĩa là Luật DN 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020</p> <p>Luật chứng khoán là luật chứng khoán số 59 2019 quốc hội 14 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019</p> <p>s) <i>Cổ tức</i> là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc tài sản khác</p>	<p>- <i>Luật Doanh nghiệp</i> có nghĩa là Luật DN 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</p> <p>Bỏ căn cứ này</p> <p>-"<i>Cổ tức</i> là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.</p>	<p>Do Công ty rút đăng ký giao dịch năm 2021</p> <p>Theo điểm a khoản 1 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</p>

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 2. Tên, địa chỉ, trụ sở chính	Tại khoản 4 điều 2 Trụ sở chính: Số 19 ngõ 124, đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	Số 19 ngõ 124, đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam	Theo Giấy đăng ký kinh doanh do thay đổi đơn vị hành chính
Điều 3. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động của Công ty	Khoản 3: Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh có một (01) người đại diện pháp luật. - Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty - Khoản 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên tại Khoản 3 Điều này.	Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh có một (01) người đại diện pháp luật. - Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. <i>- Trường hợp công ty khuyết chức danh giám đốc và đang trong thời gian kiện toàn, Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định giao một (01) Phó Giám đốc công ty phụ trách ban điều hành thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc công ty để làm người đại diện theo pháp luật của công ty, thời hạn giao quyền không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định giao quyền có hiệu lực và không tính vào thời gian giữ chức vụ nếu được bổ nhiệm.</i> - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều này".	Theo Văn số 328/ĐS-KTKT ngày 24/01/2026 của TCT ĐSVN Được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN số 76/2025/QH15
Điều 4 Mục tiêu hoạt động	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: a) Ngành, nghề kinh doanh chính: - Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình cầu đường, cống, hạng mục khác thuộc	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: a) Ngành, nghề kinh doanh chính: - Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình cầu đường, cống, hạng mục khác thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt. Bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt (bao gồm	Phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ và Tổng công ty ĐSVN

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	kết cấu hạ tầng đường sắt. Bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt	đường sắt hiện hữu; đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam và đường sắt mới trong tương lai).	
Điều 10 Chuyển nhượng cổ phần...	<p>Khoản 1 Tất cả các cổ phần trong Công ty đều được tự do chuyển nhượng trừ pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>Khoản 4 Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán</p>	<p>Khoản 1 Tất cả các cổ phần trong Công ty đều được tự do chuyển nhượng trừ pháp luật có quy định khác.</p> <p>Khoản 4 Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký.</p>	Do Công ty rút đăng ký giao dịch năm 2021
Điều 16. Quyền của cổ đông	Điểm a, Khoản 3 Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;	Điểm a, Khoản 3 Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 <i>Điều 115 Luật DN và Điều 140 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15</i>	Theo khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN số <u>76/2025/QH15</u>

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<p>Điều 22 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông,</p>	<p>Khoản 3 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Khoản 3 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty</p>	<p>Do Công ty rút đăng ký giao dịch năm 2021</p>
<p>Điều 26 Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p>	<p>- Khoản 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a), b), c), d), đ), e)</p> <p>- Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>- Khoản 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a), b), c), d), đ), e)</p> <p>- Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>Theo K5 điều 50 theo Luật số 03/2022/QH15</p>
<p>Điều 37. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự hợp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối</p>	<p>Theo K6 điều 50 theo Luật số 03/2022/QH15</p>

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”.	
Điều 58	Điều 58. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và <u>Báo cáo thường niên</u> 4. Công ty phải lập và công bố BC thường niên theo các quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ này.	Điều 58. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý Bỏ nội dung này	<u>Bỏ BC thường niên do Công ty không còn trên sàn upcom nên không phải lập Bc này</u>
Điều 61 Tạm ngừng, đình chỉ.....	2.Việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.	2.Việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN số 76/2025/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.	Theo khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN số 76/2025/QH15
Điều 62 Giải thể Công ty	Việc giải thể Công ty thực hiện theo quy định tại các Điều 207, 208, 209, 210 và Điều 211 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.	Việc giải thể Công ty thực hiện theo quy định tại các điều 208, 209, 210, Điều 211 Luật Doanh nghiệp, Điều 207 Luật Doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN số 76/2025/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.	Theo khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN số 76/2025/QH15
Điều 68 Ngày hiệu lực	1. Bản Điều lệ này gồm 10 Chương 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở của Công ty cổ phần ĐS Hà Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ này gồm 10 Chương 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở của Công ty cổ	- Sửa cho phù hợp

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		phần Đường sắt Hà Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	
II. HỆ THỐNG QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY			
1. QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ			
Căn cứ chung	<p>Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020</p> <p><i>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</i></p> <p><i>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</i></p> <p><i>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</i></p>	<p>- Căn cứ Luật DN 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</p> <p style="text-align: center;">Bổ nội dung này</p>	Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021
	<p><i>Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021.</i></p> <p><i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh số 252/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021;</i></p>	<p><i>Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021, sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2026.</i></p> <p><i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh ngày 26 tháng 4 năm 2021, sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2026</i></p>	

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 24. Nghĩa vụ công bố thông tin	1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, <u>Quy chế công bố thông tin của Công ty</u> . Ngoài ra, công ty phải công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.	1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho cổ đông. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, công ty phải công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.	Bỏ cụm từ "Quy chế công bố thông tin của Công ty".
Điều 25 Công bố thông tin..	Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, <u>trong báo cáo thường niên</u> , Báo cáo quản trị của công ty theo quy định của pháp luật.	Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Báo cáo quản trị của công ty theo quy định của pháp luật.	Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021 nên không phải lập báo cáo này
Điều 28 Hiệu lực thi hành	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bao gồm 10 chương 28 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bao gồm 10 chương 28 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2026	
2. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT			
Căn cứ	Căn cứ Luật DN 59/2020/QH14 ...	- Căn cứ Luật DN 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.	

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021	Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung vào ngày 24 tháng 4 năm 2026	
	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh số 252/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung vào ngày 24 tháng 4 năm 2026	
Điều 2 Giải thích từ ngữ	<p>- <u>Luật Doanh nghiệp</u> có nghĩa là <u>Luật DN 59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020</p> <p>Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;</p> <p><i>Người có liên quan</i>” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp/khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;</p> <p>4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa như trong các văn bản pháp luật đó.</p>	<p>- <u>Luật Doanh nghiệp</u> có nghĩa là <u>Luật DN 59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</p> <p>Bổ nội dung này</p> <p><i>Người có liên quan</i>” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp</p> <p>4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa như trong các văn bản pháp luật đó.</p>	<p>Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021</p> <p>Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021</p> <p>Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021</p>
Điều 15 Biên bản	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội	<u>Theo K6 điều 50</u>

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
hợp Hội đồng quản trị	khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong Biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</u>	<u>Luật số 03/2022/QH15</u>
Điều 23 Hiệu lực thi hành	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bao gồm 7 chương 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bao gồm 7 chương 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2026	
3. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS			
Căn cứ chung	Căn cứ Luật DN 59/2020/QH14 ... Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh số 252/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021	- <u>Luật Doanh nghiệp</u> có nghĩa là <u>Luật DN 59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh ngày 26 tháng 4 năm 2021 và	

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		được sửa đổi bổ sung vào ngày 24 tháng 4 năm 2026	
Điều 2 Giải thích từ ngữ	<p>- <u>Luật Doanh nghiệp</u> có nghĩa là <u>Luật DN 59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020</p> <p>Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;</p> <p><i>Người có liên quan</i>” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp/khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;</p> <p>4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa như trong các văn bản pháp luật đó.</p>	<p>- <u>Luật Doanh nghiệp</u> có nghĩa là <u>Luật DN 59/2020/QH14</u> được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.</p> <p>Bổ nội dung này</p> <p><i>Người có liên quan</i>” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp</p> <p>4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa như trong các văn bản pháp luật đó.</p>	<p>Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021</p> <p>Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021</p> <p>Do Công ty không còn trên sàn upcom từ năm 2021</p>
Điều 23 Hiệu lực thi hành	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bao gồm 7 chương 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bao gồm 7 chương 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2026	

