

Số: 201/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 tổ chức ngày 25/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (gồm liên doanh)	Thực hiện 2016 (Công ty)	Kế hoạch năm 2017 (gồm liên doanh)	Kế hoạch năm 2017 (Cty)	Kế hoạch (Cty CP CNVN liên doanh)	% KH 2017 (Cty)/TH2 016 (Cty)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác.	33.565.404	31.488.766	33.914.061	31.785.065	2.128.996	101
2	Lợi nhuận trước thuế	1.019.616	329.016	1.376.123	600.988	775.135	183
3	Quỹ tiền lương	8.866.260	8.866.260	8.956.242	8.956.242		101
4	Tỷ lệ cổ tức		Không chia cổ tức		Không chia cổ tức		

Được ký



Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	23.281.284.916
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	18.233.778.034
3. Doanh thu	31.488.766.370
4. Lợi nhuận trước thuế	329.016.807
5. Lợi nhuận sau thuế	238.249.799
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.299.412.477

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Số tt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		238.249.779
2	Trích lập Quỹ phát triển SXKD	10	23.824.980
3	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05	11.912.490
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10	23.824.980
5	Lợi nhuận chưa phân phối		178.687.349
6	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		1.478.099.826
7	Cổ tức	0	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Leophy

Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ và nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh nội dung dự thảo của Điều lệ theo hướng:

- 1/ Phân cấp cho Giám đốc Công ty được quyết định đầu tư dự án, hợp đồng mua bán tài sản có giá trị đến dưới 15% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
- 2/ Phân cấp cho Giám đốc Công ty quyết định hợp đồng khác (phục vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty) có giá trị đến dưới 20% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
- 3/ Phân cấp cho Giám đốc quyết định các hợp đồng vay có giá trị đến dưới 15% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất và tổng dư nợ không quá 20% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
- 4/ Hội đồng quản trị quyết định hợp đồng vay từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
- 5/ Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng cho vay đến dưới 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ theo các nguyên tắc trên.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh do thành viên Hội đồng quản trị Công ty ký.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 871.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (do có 552.140 cổ phần liên quan đến Thành viên HĐQT nên không có quyền biểu quyết nội dung này).

Điều 9. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 .

- Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 89.500.000 đồng, trong đó số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 63 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát là 26.500.000 đồng.
- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 126.000.000 đồng.

- **Thù lao chi trả** cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên và được chi trả định kỳ hàng tháng.

- **Tiền thưởng :**



Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng tối đa không quá 10% phần lợi nhuận tăng giữa kế hoạch và thực hiện lợi nhuận năm 2017.

- Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.423.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015 -2020) của Công ty.

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Việt kể từ ngày 01/01/2017 theo Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hồng Việt ký ngày 28/12/2016.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.424.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV với tổng số phiếu bầu 1.424.300 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2017 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Phú



Nguyễn Thanh Nam