

Số: 200 /2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

**I. Thông tin Công ty.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105729 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp: Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 01 năm 2017.

**II. Thời gian và địa điểm họp:**

**1. Thời gian :** Hôm nay, vào lúc 9h30' ngày 25 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Địa điểm họp :** Hội trường tầng 3 số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

**III. Nội dung chương trình họp Đại hội.**

TT	Nội dung
1	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	Chào cờ - Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu,
3	<b><u>Thông qua các văn bản :</u></b> - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Chương trình làm việc của Đại hội.
4	<b><u>Trình bày các báo cáo :</u></b> - Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; - Báo cáo thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2016 và dự kiến cổ tức 2017;



*Đã ký*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;</li> <li>- Tờ trình thông qua Hợp đồng hợp tác liên doanh (do thành viên HĐQT Công ty ký kết);</li> <li>- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>
5	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo; tờ trình
6	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
8	Đại hội giải lao
9	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
10	Biểu quyết thông qua Biên bản; Nghị quyết Đại hội
11	Bế mạc Đại hội.

#### IV . Diễn biến và Nội dung chính của cuộc họp.

##### 1/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Quang Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã thẩm định tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (từ 9h00’ ngày 25/04/2017), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 25/04/2017 là: 149 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.440.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông thực tế đến dự Đại hội là: 61 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông đến dự họp là: 1.423.300 cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 99 %

( Kèm theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội ).

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

01 cổ đông là ông Hồ Gia Quý sở hữu 1000 cổ phần đến muộn tham gia biểu quyết từ mục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

##### 2/ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn Quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

##### 3/ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

*Đoàn chủ tịch*



### 3.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.
- Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – cùng tham gia điều hành Đại hội.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty – cùng tham gia điều hành Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 3.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư
- Bà Lê Thị Hảo - Cổ đông, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 3.3 Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- Ông Lê Minh Thắng - Cổ đông, Trưởng phòng P.Bảo vệ - Trưởng ban
- Ông Dương Bảo Kiên - Kế Toán trưởng - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Thi - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 4/ Thông qua nội dung Chương trình Đại hội

Ông Phạm Quốc Phong – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 5/ Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và xin ý kiến Đại hội:

5.1/ Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

5.2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

5.3/ Bà Phạm Minh Tú – Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

5.4/ Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

*Phạm Quốc Phong*





5.5/ Ông Phạm Quốc Phong – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017.

5.6/ Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.7/ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Hợp đồng hợp tác liên doanh (do thành viên HĐQT Công ty ký kết).

5.8/ Ông Phạm Quốc Phong – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

5.9/ Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

#### **V. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:**

Đại diện nhóm cổ đông gồm Công ty cổ phần Quan hệ Quốc tế và Đầu tư sản xuất, Công ty cổ phần Công Nghiệp Việt Nam, ông Phạm Quốc Phong có ý kiến tại Đại hội về việc đề nghị điều chỉnh nội dung Khoản 02 Điều 34 và Khoản 05 Điều 42 trong Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung điều chỉnh: “Thẩm quyền của Giám đốc: trong quyết định đầu tư và mua bán tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 15% tổng tài sản nằm trong báo cáo tài chính gần nhất, các hợp đồng khác thì nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng tài sản nằm trong báo cáo gần nhất”

#### **VI. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội các nội dung .

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

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động năm 2016.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Thông qua Tờ trình về các nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; dự kiến cổ tức năm 2017.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ và nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 871.160 phiếu chiếm 100% trên 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).*

8. 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 .

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

*Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.423.300 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## VII/ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

1. Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015 – 2020).

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử.

2. Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. *(Kết quả bầu, Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu được gửi cho Đoàn thư ký để tổng hợp và lưu kèm Hồ sơ Đại hội)*

## VIII/ Thông qua Biên bản và Bế mạc Đại hội.

1. Thư ký đoàn trình bày toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội.

2. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 1.424.300 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 12h00' ngày 25 tháng 4 năm 2017./.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hòa Quang Minh



Lê Thị Hảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Nam