

Số: 123/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.



**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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2020) của Công ty.

1.1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Nam kể từ ngày 20/4/2019 với tổng số phiếu 1.353.500 chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Đồng ý bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Hồng Sơn đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2015-2020) với tổng số phiếu bầu 1.353.500 chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (Toàn Cty)	Thực hiện 2018 (Công ty)	Kế hoạch năm 2019 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2019 (Cty)	Kế hoạch năm 2019 (LD)
1	Tổng doanh thu	30.993.285	28.584.365	30.422.477	28.123.548	2.298.929
2	Lợi nhuận trước thuế	1.461.888	667.066	1.342.809	604.153	738.656
3	Lợi nhuận sau thuế	1.152.264	516.407	1.074.247	483.323	590.924
4	Thu nhập BQ NLĐ (1.000đ/tháng/người)	6.74	6.74	7.42	7.42	

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1. Tổng tài sản	26.911.702.520
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	19.080.820.734
3. Doanh thu	28.584.364.557
4. Lợi nhuận trước thuế	667.065.595
5. Lợi nhuận sau thuế	516.406.829
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	322

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2018
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	516.406.829
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	180.742.390
- Quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	77.461.024

- Quỹ Khen thưởng điều hành (trích 10% LN)	VNĐ	51.640.683
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	51.640.683
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	335.664.439
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	0
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	0
Lợi nhuận còn lại	VNĐ	335.664.439

- Lợi nhuận năm 2018 để lại không chia là: **335.664.439** đồng để tạo nguồn dòng tiền chi trả nợ cổ tức còn lại của năm 2012 và năm 2013 là: **324.000.000** đồng.

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến theo kế hoạch năm 2019 (nếu được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua) là: **483.322.400** đồng, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty lợi nhuận được dự kiến phân phối như sau:

- + Trích quỹ phát triển SXKD (15%) là: 72.498.360 đồng;
- + Trích quỹ Khen thưởng điều hành (10% LN) là: 48.332.240 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) là: 48.332.240 đồng;
- + Lợi nhuận còn lại là: **314.159.560** đồng.

Lợi nhuận dự kiến năm 2019 để lại không chia là: **314.159.560** đồng để tạo nguồn dòng tiền chi trả nợ cổ tức còn lại của năm 2014 là: **288.000.000** đồng hoặc không chia cổ tức để đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu của HĐND và UBND Thành phố.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

8.1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2019 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	90.000.000	90.000.000
Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng	126.000.000	126.000.000

8.2/ Tiền thưởng:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2019 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2019.

8.3/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 Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Chủ trương ký kết phụ lục hợp đồng liên doanh giữa Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Công ty CP Công nghiệp Việt Nam với các nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị và giao cho Giám đốc Công ty ký kết.

Đồng ý biểu quyết thông qua với 1.213.920 cổ phần, chiếm 89.62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội 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 20 tháng 4 năm 2019 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Bùi Hồng Sơn

Số: 122/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chủ trương đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Địa điểm 27/785 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội với các nội dung tại Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt dự án đầu tư và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đầu tư các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Bùi Hồng Sơn

Số: 122/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chủ trương đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Địa điểm số 2 Lãng Yên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội với các nội dung tại Tờ trình số 97/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt dự án đầu tư và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đầu tư các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.



Số: 122/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**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 2019 tổ chức ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Hoạt động kinh doanh giải trí khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke (Mã ngành 9329)

- Hoạt động Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Mã ngành 56101)

- Bổ sung các quy định liên quan tại Điều 4 (về ngành nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty, để phản ánh việc bổ sung các ngành nghề nêu trên.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định và cập nhật các nội dung ngành nghề bổ sung vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua với 1.353.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.



Số: 123 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 09h 00 ngày 20 tháng 4 năm 2019, 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 2019.

2. **Địa điểm:** 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 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	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Quy chế làm việc của Đại hội; - Chương trình làm việc của Đại hội; - Thông báo Công văn của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Cty.
4	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu; - Đại hội miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký;
6	Trình bày các báo cáo : 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Đề xuất



	lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019; 3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018; 6. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019; 7. Tờ trình Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng liên doanh giữa Cty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Cty CP Công nghiệp Việt Nam; 8. Tờ trình Chủ trương đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP Hà Nội; 9. Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
7	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
8	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo; tờ trình (Mục 6).
9	Biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
10	Bế mạc Đại hội .

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 09h00' ngày 20/04/2019), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 20/04/2019 là: 107 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: 44 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông đến dự họp là: 1.353.500 cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 93.99 %

(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 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

2/ Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

3/ Thông qua chương trình làm việc của Đại Hội:

Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

4/Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày các văn bản:

- Văn bản số 474/TCT-TCNS ngày 27/03/2019 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

- Thông báo ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Thông báo đã được công bố theo quy định).

Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

*** Giới thiệu Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:**

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Lê Minh Thắng | - Cổ đông, Trưởng phòng P.Bảo vệ - Trưởng ban |
| - Ông Dương Bảo Kiên | - Cổ đông, Kế Toán trưởng - Thành viên |
| - Ông Đỗ Văn Thi | - Ủy viên Ban kiểm soát - Thành viên |
| - Ông Cao Thanh Tùng | - Chuyên viên P.Tài chính Kế toán- 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.

*** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

***Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

- Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm, 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)*

- Kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Nam được miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV với tổng số phiếu 1.353.500 chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Hồng Sơn đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV với tổng số phiếu bầu 1.353.500 chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký:

5.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Hồng Sơn - Ủy viên 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 - Ủy viên HĐQT, 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.

5.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

- Bà Lê Thị Hương Giang - Cổ đông, chuyên viên phòng Tài chính kế toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban 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.

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

6.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

6.2 Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

6.3 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

6.4 Ông Bùi Hồng Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2019.

6.5 Bà Phạm Minh Tú - Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

6.6 Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

6.7 Ông Phạm Quốc Phong - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng liên doanh giữa Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Công ty CP Công nghiệp Việt Nam.

6.8 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các: Tờ trình Chủ trương đầu tư hệ thống PCCC theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP Hà Nội tại địa điểm 27/785 Trương Định, Hoàng Mai và số 2 Lãng Yên, Hai Bà Trưng;

6.9 Ông Bùi Hồng Sơn - ủy viên Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

7/Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến đóng góp và bổ sung vào dự thảo các Báo cáo, Tờ trình.

8/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.

8.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2019.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 . phiếu chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6. Thông qua Tờ trình phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Thông qua Chủ trương ký kết phụ lục hợp đồng liên doanh giữa Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội và Công ty CP Công nghiệp Việt Nam với các nội dung tại Tờ trình của Hội đồng quản trị và giao cho Giám đốc Công ty ký kết.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.213.920 phiếu chiếm 89.62 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.8. Thông qua các Tờ trình Chủ trương đầu tư hệ thống PCCC tại địa điểm 27/785 Trương Định, Q. Hoàng Mai và số 2 Lãng Yên, Q. Hai Bà Trưng theo yêu cầu Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt dự án đầu tư và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đầu tư các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thực tế của Công ty.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.9. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.353.500 phiếu chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9/ Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

9.1. Thư ký đoàn trình bày toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

9.2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 1.353.500 phiếu tương ứng với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội bế mạc vào 11 giờ 30' ngày 20 tháng 4 năm 2019./.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hòa Quang Minh



Lê Thị Hương Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Hồng Sơn

