

Số: 16 /NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội số 190420/BB-ĐHĐCĐ-CPXK, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 45 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.535.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.444	89.216	118%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.088	1.074	99%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	858	847	99%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.423	9.928	105%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	10.281	10.775	105%

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2019:

Đối với hoạt động buyt trợ giá kế hoạch năm 2019 của Công ty xây dựng dựa trên các yếu tố đầu vào theo Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Đối với hoạt động buyt kinh doanh xây dựng trên dự báo thị trường và các chỉ tiêu đầu vào tại thời điểm tháng 12/2018. Tổng hợp như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	TH 2018	KH 2019/TH 2018
Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.441	89.216	98%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.653	1.074	154%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.202	9.928	93%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	10.856	11.002	99%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.444	89.216	118%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.088	1.074	99%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	858	847	99%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.423	9.928	105%
Hiệu quả (Sau thuế)	Triệu đồng	10.281	10.775	105%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	87.441
2	Lợi nhuận trước thuế	1.653
3	Khấu hao cơ bản	9.202
4	Hiệu quả (trước thuế)	10.856

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Công ty và hệ thống các quy trình quản lý.

- Tiếp tục lấy vận tải là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Thực hiện phương thức quản lý linh hoạt, phù hợp đối với từng tuyến, từng loại hình vận tải để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tập trung nghiên cứu đầu tư, cải tạo Xưởng BDSC tại Bến xe Gia Lâm theo hướng làm kinh doanh dịch vụ BDSC.

- Khai thác tốt các dịch vụ gia tăng và lợi thế của Công ty.

- Triển khai áp dụng đồng bộ phần mềm quản trị nội bộ trong công tác điều hành vận tải, nghiệm thu vé lệnh, BDSC, mua sắm vật tư, nhân sự ...

- Xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá KPI đối với từng bộ phận, cá nhân để nâng cao hiệu quả công tác.

- Duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ 2 tuyến buýt nội đô, đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả khai thác với cơ quan quản lý nhà nước;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tuyến buýt kế cận 71, 204, 205, 212 và tuyến buýt 86 Bắc Ninh. Đầu tư thay thế dần phương tiện có chất lượng tốt hơn và thay đổi phương thức quản lý phù hợp, linh hoạt với đặc thù từng tuyến để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tránh rủi ro lớn cho Công ty.

- Tiếp tục hợp đồng về dịch vụ thuê xe và bảo dưỡng sửa chữa.

- Tiếp tục nghiên cứu mở mới các tuyến buýt kế cận, dần thay thế các tuyến cố định. Phối hợp với các đối tác có năng lực để cùng đầu tư khai thác .

- Nghiên cứu phát triển thêm các tuyến buýt nội tỉnh Bắc Ninh nếu có hiệu quả.

- Đề xuất, kiến nghị các Sở ban ngành thành phố và các đơn vị liên quan hỗ trợ để đơn vị được tham gia vận hành thêm 1 đến 2 tuyến buýt mới có lộ trình và điều kiện vận hành phù hợp với Công ty để nâng cao hiệu quả.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán được chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội, việc kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và được công bố công khai theo quy định.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	846.922.000
2	Lợi nhuận để lại từ các năm trước	1.665.431.069
3	Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018	2.512.353.069
4	Phân phối lợi nhuận	42.346.100
4.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	<i>42.346.100</i>
5	Đề nghị chia cổ tức	2.459.190.000
6	Lợi nhuận giữ lại	10.816.969

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (*Mức chi trả cổ tức: 15%*).

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.639.460 (một triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm sáu mươi) cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 245.919 (hai trăm bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười chín) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 2.459.190.000 đồng (hai tỷ bốn trăm năm chín triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 15 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $150 : 100 \times 15 = 22,5$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
 - Thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

7. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2018 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2019 (đồng)
Hội đồng Quản trị	122.000.000	122.000.000
Ban kiểm soát	38.000.000	38.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	160.000.000

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

9. Thông qua hợp đồng với người liên quan.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xe khách Hà Nội với nhà cung cấp xăng dầu là Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các Hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội với tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP xe khách Hà Nội.

10. Thông qua chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động cả Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Công bố trên website. (để Cổ đông biết)
- Các Thành viên HĐQT. (để thực hiện)
- Ban kiểm soát. BGD
- Lưu VT, HĐQT.



Đỗ Văn Huy

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Trụ sở chính: Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt N
Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần số 0100106017 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế
hoạch và Đầu tư Hà Nội, cấp lần đầu ngày 05/10/1999, thay đổi lần thứ 9, ngày 13/04/2016

Thời gian: 8 giờ 00, thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Công Lương - Chức vụ: Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 02/04/2019, sở hữu 1.634.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội

- Cổ đông tham dự Đại hội 45 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.535.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT điều hành.
- Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT điều hành.

Thư ký

- Ông Ngô Thế Chung - Thư ký
- Bà Lại Thị Tuyết Kim - Thư ký

2. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Bá Sơn - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Do Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty;
- Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019 - Người trình bày Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT;
- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT;

Ghi chú: Tất cả nội dung trên đều có văn bản kèm theo.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Đỗ Văn Huy - Chức vụ: Giám đốc Công ty đã có những giải đáp tại đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Phản biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019

Phản biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp



Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	40 đại diện cho:	1.532.200 cổ phần, chiếm:	99,76%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	3 đại diện cho:	1.900 cổ phần, chiếm:	0,12%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho:	720 cổ phần, chiếm:	0,05%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	40 đại diện cho:	1.532.200 cổ phần, chiếm:	99,76%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	3 đại diện cho:	1.900 cổ phần, chiếm:	0,12%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho:	720 cổ phần, chiếm:	0,05%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 8: Thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
--------------------------	------------------	---------------------------	--------	-----------------------------------

Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 9: Thông qua Hợp đồng với người liên quan

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 10: Thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	44 đại diện cho:	1.534.820 cổ phần, chiếm:	99,93%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội Đại hội kết thúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HK
Lai Thị Tuyết Kim



Ngô Thị Chung

GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Huy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Đỗ Văn Huy