

Số: 128/TB-CPXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**



Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội

Mã chứng khoán: CXH

Nội dung cần làm rõ:

Tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội ở Phần I, mục I có giới thiệu số đại biểu tham dự Đại hội là 45 đại biểu đại diện sở hữu cho 1.535.860 cổ phần có quyền biểu quyết tuy nhiên ở Phần IV tổng số phiếu biểu quyết chỉ có 44 đại biểu đại diện cho 1.534.820 cổ phần.

Để làm rõ hơn kết quả kiểm phiếu, Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội bổ sung thêm nội dung vào Phần IV Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

“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 các nội dung. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu đại diện cho 1.535.860 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 44 phiếu đại diện cho 1.534.820 cổ phần chiếm 99,93% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Có 01 cổ đông không bỏ phiếu đại diện cho 1040 cổ phần chiếm 0,07% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 1.534.820 cổ phần chiếm 99,93% số cổ phần biểu quyết dự họp. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:”

Công ty xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để b/c)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.

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: Góc 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 các nội dung. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu đại diện cho 1.535.860 cổ phần chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 44 phiếu đại diện cho 1.534.820 cổ phần chiếm 99,93% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Có 01 cổ đông không bỏ phiếu đại diện cho 1040 cổ phần chiếm 0,07% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu đại diện cho 1.534.820 cổ phần chiếm 99,93% số cổ phần biểu quyết dự họp. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu từng 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

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA


Ngô Thị Tuyết Kim

GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Huy


Đỗ Văn Huy