

Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-06-2019

14605

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Thông báo số 74/TB-CTCPĐK ngày 07/6/2019 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương về việc thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương ngày 23/6/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tổ chức Đại hội ngày 23/6/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã quyết nghị các vấn đề như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tuyển (nhiệm kỳ 2018-2022) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Tổ đổi thoại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương bao gồm:

1. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Xuân Hoà; 6.152.844 cổ phần, đạt tỷ lệ phiếu bầu: 99,80 %

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Danh sách trúng cử vào Tổ đổi thoại:

- Ông Đỗ Đức Lạp – TP Kỹ thuật kiểm định; Tỷ lệ phiếu bầu: 97,06%

- Ông Bùi Tuấn Đạt – ĐKV phòng KTKĐ; Tỷ lệ phiếu bầu: 97,06%

- Ông Nguyễn Minh Đức – NVNV phòng HCTH; Tỷ lệ phiếu bầu: 97,06%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán quý IV năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu	61.649.440.000
2	Doanh thu	15.000.000.000
3	Tổng chi phí	10.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	900.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.600.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	5,8%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.600.000.000
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	360.000.000
b	Chia cổ tức (60%)	2.160.000.000
c	Lợi nhuận để lại để tăng vốn (30%)	1.080.000.000
9	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	3,5%
10	Tổng quỹ lương	3.984.120.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	10.710.000
12	Số lao động bình quân trong năm	35

**Điều 3.** Thông qua các nội quy lao động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính,...

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận quý IV năm 2018.

**Điều 5.** Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua Tờ trình - Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 với mức chi như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký HĐQT: 600.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương cho năm tài chính 2019.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Hoàng Trọng Khuê

Số: 94/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2019

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 05 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Thành phần tham dự:

- Khách mời: Ông: Phạm Văn Phụng – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

- Cổ đông Công ty: 35/43 cổ đông của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.164.944 cổ phần.

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được uỷ quyền tham dự có mặt là 35 cổ đông, đại diện cho 6.152.844 cổ phần, chiếm 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

#### **II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư chi bộ, Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương lên khai mạc Đại hội.

2. Đại hội thông qua Tờ trình danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu. Cụ thể:



- Đoàn chủ tịch:

+ Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn.

+ Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.

+ Ông Vũ Văn Tuyền – Phó Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.

- Thư ký Đại hội:

+ Ông Phan Nhật Trung – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật kiểm định.

- Ban Kiểm phiếu Đại hội:

+ Ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Giám đốc – Trưởng ban

+ Ông Tái Văn Long – Đăng kiểm viên phòng KTKĐ – Thành viên.

+ Ông Lê Thanh Hải – Đăng kiểm viên phòng KTKĐ – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyền – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 được kiểm toán của Công ty.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Huy – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động quý IV năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyền – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch tóm tắt các dự thảo nội quy lao động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ...

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối

với ông Nguyễn Văn Tuyền và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Giám đốc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử trình bày danh sách ứng cử viên vào BKS, Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử, toám tắt lý lịch của các ứng cử viên vào BKS và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên BKS :

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe hướng dẫn bầu cử Tổ đối thoại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Sau đó đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và bầu cử Tổ đối thoại của Công ty. Kết quả như sau:

\* Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Xuân Hoà; 6.152.844 cổ phần, đạt tỷ lệ phiếu bầu: 99,80 %

(Có lý lịch trích ngang kèm theo)

\* Danh sách trúng cử vào Tổ đối thoại:

+ Ông Đỗ Đức Lạp – TP Kỹ thuật kiểm định; Tỷ lệ phiếu bầu: 97,06%

+ Ông Bùi Tuấn Đạt – ĐKV phòng KTKĐ; Tỷ lệ phiếu bầu: 97,06%

+ Ông Nguyễn Minh Đức – NVNV phòng HCTH; Tỷ lệ phiếu bầu: 97,06%

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyền – Thành viên Đoàn Chủ tịch nêu kế hoạch phân phối lợi nhuận quy IV năm 2018 của Công ty:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyền – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương năm 2019 với mức chi như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký HĐQT: 600.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong năm 2019:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Đoàn trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trong năm tài chính 2019.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty; đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Tổ đổi thoai.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Phụng – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 10 ngày 23/6/2019.

*Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2019*

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

**Chủ tịch Đoàn**

**Thành viên**

**Thành viên**



**Hoàng Trọng Khuê**

**Nguyễn Ngọc Hiếu**

**Vũ Văn Tuyên**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phan Nhật Trung**

10/06/2019