

Số: 173/CBTT-XĐHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày: 26 -04- 2019

Số: 10484

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội

Địa chỉ: Số 454 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043.7522222

Số Fax: 043.7574444

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Hồng

Địa chỉ: Số 454 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7522222

Số Fax: 0243.7574444

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu Cầu

**Nội dung công bố thông tin (\*):**

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <http://hanoitram.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



10124



Số: 168/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội ngày 25/4/2018 được tiến hành tại Hội trường Công ty số 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc từ Liêm, Hà Nội. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 93 người, đại diện 5.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 25/4/2018.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 25/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xe điện Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, của Giám đốc Công ty được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2019.
2. Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội do công ty TNHH tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán com.pt thực hiện.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và đề xuất mức cổ tức năm 2019 được trình bày tại cuộc họp ngày 25/4/2019.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã trình tại cuộc họp ngày 25/4/2019.



5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 được trình bày tại Đại hội ngày 25/4/2019.
6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 25/4/2019.
7. Thông qua chủ trương đầu tư thay thế đoàn phương tiện của Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 25/4/2019. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo nội dung Tờ trình đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ và các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 25/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết thực hiện, tổ chức thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội./.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Đại hội ĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Xuân Phú**

Số: 167/BB-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

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

Địa chỉ: 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN

Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/4/2019. Kết thúc hồi 11 giờ 20 phút ngày 25/4/2019.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu**

**2. Thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Dương Huy Tú thay mặt ban Thăm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm 9h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 344 cổ đông, đại diện 5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/4/2019)
- Tổng số cổ đông tham dự là 93 người, tương đương 5.500.000 cổ phần chiếm tổng số 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

+ 91 Cổ đông có quyền biểu quyết tương ứng 5.084.306 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ 02 Cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 415.694 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xe điện Hà Nội, Công ty CP Xe điện Hà Nội có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.





## II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 người:

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa Đại hội*

Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### 2. Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các Đồng chí có tên sau:

Ban Thư ký:

Bà Trần Thị Minh Yến – Phó phòng Nhân sự – Thư ký

Bà Đức Thị Huyền – Cán bộ phòng KHĐĐ - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

Ông Đặng Việt Hà – Phó phòng Kỹ thuật vật tư – Trưởng ban

Ông Trần Thăng Long – Phó Phòng KH – Đ Đ - Ủy viên

Ông Trần Xuân Lịch – CB phòng Kinh doanh - Ủy viên

Ông Nguyễn Thành Phương – CB phòng Nhân sự - Ủy viên

Bà Đỗ Thanh Hằng – Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

### 3. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội

Ông Đào Việt Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### 4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế biểu quyết của Đại hội

Ông Phạm Xuân Quý thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc và quy chế Biểu quyết của Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

### 5. Phần trình bày báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch của BKS năm 2019.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc.

Nội dung 4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2018.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2019.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 10. Tờ trình thông qua dự án Đầu tư thay thế phương tiện năm 2018.

## **6. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội**

Đại hội thảo luận với 10 nội dung với các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

## **7. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:**

Căn cứ số liệu do ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu cung cấp tại thời điểm 11h20 phút ngày 25/4/2019, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 93 người chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 1: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 2: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 3: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 4: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**



**Nội dung 5: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 6: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 7: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 8: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 9: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

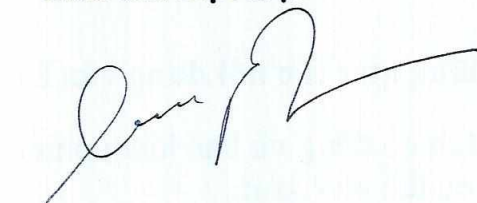
**Nội dung 10: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC.**

Biên bản Đại hội được lập và thông qua toàn văn Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vào hồi 11h45 phút ngày 25/4/2019 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút, ngày 25/4/2019, được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Trần Thị Minh Yên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Ngô Xuân Phú**