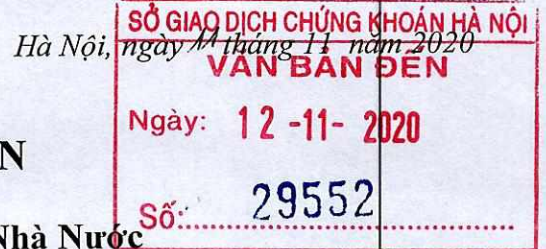


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XE ĐIỆN HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 360/CV-XĐHN



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội

- **Mã chứng khoán:** HNT

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

- **Điện thoại liên hệ:** 0243.7522222

Fax: 0243.7574444

- **E-mail:** vanthuxdhn@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 358/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020 của HĐQT Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.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.

**CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI  
GIAM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hồng**

Số: 358 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**  
(Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 về việc chuyển Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội ngày 27/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/6/2020 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,4%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 240 đồng)
- Cổ tức được chi trả 01 đợt
- Ngày thanh toán: 24/12/2020

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu CTy,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

Số: 357/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI  
V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt**

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2020 vào hồi 14h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội, số 454 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần tham dự**

- + Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- + Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- + Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Phạm Xuân Quý – Nhân viên công ty

**II. Nội dung cuộc họp**

Chủ tọa cuộc họp Ông Ngô Xuân Phú trình bày về phương án chi trả cổ tức năm 2019 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Theo đó căn cứ trên Nghị quyết số: 236/NQ-ĐHĐCĐ-HNT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 2,4%.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất:

+ Tỷ lệ cổ tức chi trả là: 2,4% / 01 Cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận được 240đ bằng tiền mặt).

+ Thời gian được hiện chi trả bắt đầu từ ngày 24/12/2020.

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết: Số phiếu tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Kết luận: Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30' cùng ngày. ✓

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Phạm Xuân Quý**



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Ngô Xuân Phú**

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hữu Hồng**

**Nguyễn Quang Huy**

**Lê Đông Xuân**

**Đào Việt Dũng**

