

Số: 41 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Trụ sở chính: Đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3 891 845 Fax: (0220) 3 891 845

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Mã chứng khoán: HTK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2020

#### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

#### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương; đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: t3401s@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trọng Khuê**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 40 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 2 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương ngày 13/2/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 10/3/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Ủy quyền phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.

**Điều 3.** Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCTH.

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



**Hoàng Trọng Khuê**

Số: 59 /BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 2 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 13/02/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã tiến hành họp HĐQT, bao gồm các ông có tên sau:

1. Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Trần Văn Phòng – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Lưu Văn Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị;
6. Ông Nguyễn Minh Đức – Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp, thư ký.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và cùng thống nhất các vấn đề sau tại cuộc họp.

- Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu nội dung cuộc họp về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và báo cáo kiểm toán năm 2019, để tổ chức Đại hội thường niên năm 2020 và Hội nghị người lao động được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị sau khi thảo luận, thống nhất chọn ngày tổ chức dự kiến vào ngày 12/4/2020 (Chủ nhật) tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

2. Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau 6 tháng mua lại cổ phiếu cam kết của người lao động chuyển công tác từ ngày 4/9/2019 dự kiến giao dịch vào ngày 4/3/2020.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

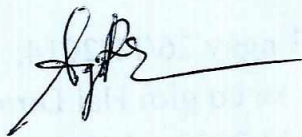
- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.

- Thực hiện các quy trình để bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Các thành viên HĐQT thống nhất nội dung trên, tỷ lệ biểu quyết thông qua 5/5 (đạt 100%). Hội đồng quản trị giao ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo; phòng Hành chính tổng hợp tham mưu, thực hiện.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham dự cùng nghe trước khi nhất trí ký vào biên bản.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Đức**

**CHỦ TOẠ**



**Hoàng Trọng Khuê**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Phòng**

**Nguyễn Ngọc Hiếu**

**Vũ Văn Tuyên**

**Lưu Văn Sơn**