

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE ĐIỆN HÀ NỘI**

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

Số: 56/ CV-XĐHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



- 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:

Công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020 của HĐQT Công ty cổ phần xe Điện Hà nội.

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: 52 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 24/02/2020

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian : 8giờ30', Ngày 25 tháng 04 năm 2020
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội
454 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà nội
2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: Ngày 31 tháng 03 năm 2020
3. Các nội dung trình Đại hội gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức trả cổ tức;
 - Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - Nội dung liên quan khác của Đại hội.



Điều 2: Giao ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công ty triển khai việc chuẩn bị thực hiện Đại hội theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

