

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XE ĐIỆN HÀ NỘI**

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

Số: 119/CV-XĐHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN**

**Ngày: 30-03-2020**

**Số: 07609**

- 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:**

Ngày 27/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số: 116 /NQ-HĐQT về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020

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**  
**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hồng**

Số: 116/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lùi ngày 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 /03/2020

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất lùi tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội.

- Lý do hoãn: Do diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp(Covid-19) tại Việt Nam; Nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe của Cổ đông cũng như cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ y tế, UBND Thành phố Hà Nội tránh tổ chức hội họp, tập trung đông người.
- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức lại Đại hội Công ty sẽ thông báo sau và tuân theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** 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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**  
*V/v: Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2020 vào hồi 13h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội; địa chỉ số 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm thành phần cụ thể như sau:

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

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

**Nội dung:** Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Chủ tọa cuộc họp; Ông Ngô Xuân Phú trình bày nội dung xin ý kiến thông qua của Hội đồng quản trị về việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.
2. Sau khi thảo luận và bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội cùng nhau thoả thuận và nhất trí hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.



3. Các thành viên HĐQT biểu quyết:

Tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không

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

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**

**Lê Đông Xuân**

**Nguyễn Quang Huy**

**Đào Việt Dũng**