

Số: 85/NQ-ĐHĐCD

Hải Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-05-2020

13097

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Thông báo số 71/TB-CTCPĐK ngày 23/4/2020 của Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương về việc thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương ngày 17/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tổ chức Đại hội ngày 17/5/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương đã quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Tổ đối thoại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, Danh sách trúng cử vào Tổ đối thoại gồm:

- Ông Đỗ Đức Lạp – TP Kỹ thuật kiểm định; Tỷ lệ phiếu bầu: %
- Ông Bùi Tuấn Đạt – ĐKV phòng KTKĐ; Tỷ lệ phiếu bầu: %
- Ông Nguyễn Minh Đức – NVNV phòng HCTH; Tỷ lệ phiếu bầu: %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	61.649.440.000
2	Doanh thu	16.000.000.000
3	Tổng chi phí	11.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.800.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	960.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.840.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	6,2%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.840.000.000



a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	384.000.000
b	Chia cổ tức (60%)	2.304.000.000
c	Lợi nhuận để lại để tăng vốn (30%)	1.152.000.000
9	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	3,7%
10	Tổng quỹ lương	4.183.3260.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	11.245.000
12	Số lao động bình quân trong năm	36

Điều 3. Thông qua các nội quy lao động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính,...

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và quý IV năm 2018.

Điều 5. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua Tờ trình - Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 với mức chi như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 6. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 8.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 8.000 cổ phần
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động: 10.300 đồng/cổ phần.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Đối tượng được chào bán cổ phiếu quỹ: Người lao động Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách người lao động được mua cổ phiếu quỹ.

- Hạn chế chuyển nhượng: 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ

- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT phân phối tiếp cho người lao động khác với cùng mức giá bán cho người lao động theo danh sách ban đầu.

Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương cho năm tài chính 2020.

Và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội.

TM/ ĐA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hoàng Trọng Khuê



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 05 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2020 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Khách mời:

+ Ông: Phạm Văn Phụng – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

+ Bà: Hồ Thị Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Hải Dương.

- Cổ đông Công ty: 41/43 cổ đông của Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.164.944 cổ phần.

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được uỷ quyền tham dự có mặt là 41 cổ đông, đại diện cho **6.154.344** cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư chi bộ, Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương lên khai mạc Đại hội.

2. Đại hội thông qua Tờ trình danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu. Cụ thể:

- Đoàn chủ tịch:



- + Ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn.
- + Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.
- + Ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn chủ tịch.

- Thư ký Đại hội:

- + Ông Phan Nhật Trung – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật kiểm định.

- Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- + Ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Giám đốc – Trưởng ban
- + Ông Tái Văn Long – Đăng kiểm viên phòng KTKĐ – Thành viên.
- + Ông Lê Thanh Hải – Đăng kiểm viên phòng KTKĐ – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hoà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Tuyên – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch tóm tắt các dự thảo nội quy lao động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ...

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo.

Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2018 và năm 2019. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình với mức chi như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.100.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tờ trình thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình:

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Khuê – Chủ tịch Đoàn trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương trong năm tài chính 2020.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Phó Giám đốc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đã hướng dẫn bầu cử Tổ đối thoại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Sau đó đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Tổ đối thoại của Công ty. Kết quả như sau:

* Danh sách trúng cử vào Tổ đối thoại:

- + Ông Đỗ Đức Lạp – TP Kỹ thuật kiểm định; Tỷ lệ phiếu bầu: 34/34 đạt 100%
- + Ông Bùi Tuấn Đạt – ĐKV phòng KTKĐ; Tỷ lệ phiếu bầu: 34/34 đạt 100%
- + Ông Nguyễn Minh Đức – NVNV phòng HCTH; Tỷ lệ phiếu bầu: 34/34 đạt 100%

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Tuấn – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty; đã bầu Tổ đối thoại.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Phụng – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến.

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 17/5/2020.

Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2020

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN



Chủ tịch Đoàn

Hoàng Trọng Khuê

Thành viên

Nguyễn Ngọc Hiếu

Thành viên

Vũ Văn Tuyên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Nhật Trung