

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE ĐIỆN HÀ NỘI**

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

Số: **41** /CV-XĐHN

Hà Nội, ngày ~~03~~ tháng 03 năm 2021



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 Đỉnh, 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 2021: Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 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: 40 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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 02/03/2021

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2021 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 26 tháng 04 năm 2021
 - 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 26 tháng 03 năm 2021
3. Các nội dung trình Đại hội gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức trả cổ tức;
 - Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Sửa đổi Điều lệ theo Luật chứng khoán 2019 và Luật DN 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



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**
V/v: *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Hôm nay, ngày 02 tháng 03 năm 2021 vào hồi 14h00' 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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội
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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021.
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



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