

Số: 22 /NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội số 210424/BB-ĐHĐCĐ-CPXK ngày 24 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 24/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 51 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.772.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	88,738	82,270	93%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	735	518	70%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9,871	10,034	102%
Hiệu quả	Triệu đồng	10,606	10,552	99%

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2020	KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	119,939	82,270	146%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,361	518	263%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	11,305	10,034	113%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	12,666	10,552	120%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, kế hoạch SXKD; chỉ đạo công tác đầu tư, công tác tài chính...

Năm 2021, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty và giao nhiệm vụ Ban Giám đốc công ty xây dựng chi tiết phương án, các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2020	KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	119,939	82,270	146%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,361	518	263%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	11,305	10,034	113%
Hiệu quả (trước thuế)	Đồng	12,666	10,552	120%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, Các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Năm 2021, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành phân tích và đánh giá chi tiết hoạt động kinh doanh hiện có để có phương án hoạt động hiệu quả; áp dụng nhiều cải tiến trong quản trị và sản xuất kinh doanh, mở rộng thêm thị phần vận tải, tìm kiếm và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nội bộ, chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán được chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C-Chi nhánh Hà Nội, việc kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và được công bố công khai theo quy định.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	517.816.889
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	440.698.981
3	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020	2.044.298.643
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2020 (10%)	44.069.898
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại	2.000.228.745

Căn cứ định hướng phát triển Công ty và nhu cầu sử dụng vốn, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Đề xuất chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

6. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2020 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2021 (đồng)
Hội đồng Quản trị	122.000.000	122.000.000
Ban kiểm soát	38.000.000	38.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	160.000.000

Trích Quỹ thưởng ban điều hành năm 2021:

- Trích không quá 3% lợi nhuận sau thuế thưởng HĐQT, BKS, BGD (nếu đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch 2021).

- Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán

báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

8. Thông qua hợp đồng với người liên quan.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xe khách Hà Nội với nhà cung cấp xăng dầu là Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các Hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội với tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP xe khách Hà Nội.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát

Căn cứ văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 18/TTr-CPXK-HĐQT ngày 20/04/2021

11. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 19/TTr-CPXK-HĐQT ngày 20/04/2021

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động cả Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Công bố trên website. (để Cổ đông biết)
- Các Thành viên HĐQT. (để thực hiện)
- Ban kiểm soát. BGD
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Trọng Hậu