

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CP XE KHÁCH HÀ NỘI

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

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ-CPXK

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội ngày 28 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội nhất trí thông qua:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả thực hiện SXKD 2015:
 - Tổng doanh thu : 46.881 triệu đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: lỗ 2.057 triệu đồng.
 - Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016:
 - Tổng doanh thu : 45.513 triệu đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: lãi 200 triệu đồng.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội năm 2015.
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế: (2.057.023.818) đồng
 - Chia lợi nhuận liên kết sau thanh lý tài sản: (62.908.652) đồng



- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang: 586.134.776 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015: (1.533.797.694) đồng
 - Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2015: 0
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 có uy tín, hiệu quả, chi phí hợp lý trong số 05 Công ty kiểm toán độc lập dưới đây theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.
 - Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Việt Nam.
 7. Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với ông Nguyễn Hoàng Trung, ông Nguyễn Thành Chung và ông Lê Thanh Hà.
 10. Đại hội tiến thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 đối với ông Bùi Hồng Sơn, ông Đỗ Văn Huy.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội biểu quyết, thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và có hiệu lực từ ngày 28/04/2016. / *ds*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội (Gác 2 bến xe Gia Lâm, đường Ngô Gia Khảm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xe khách Hà nội.

I/ Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông/Đại diện của cổ đông Công ty (63 người)

2. Đại biểu mời tham dự Đại hội

* Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà nội:

- Ông: Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng GD Tổng công ty vận tải HN

- Ông: Bùi Hồng Sơn – Phó Tổng GD Tổng công ty vận tải HN

II/ Nội dung và diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Liên đại diện Ban thẩm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự và điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định của Pháp luật: Cụ thể.

Tính đến thời điểm tiến hành khai mạc Đại hội

- Tổng số cổ đông của Công ty: 269 cổ đông và 04 Cổ đông đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 63 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 54 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền : 09 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của tất cả các Cổ đông Công ty: 171.290 Cổ phần tương đương với 10,45% Cổ phần có quyền biểu quyết và 1.468.170 cổ phần là đại diện vốn Nhà nước tương đương 89,55%.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 1.529.300 cổ phần, chiếm 92,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



2. Thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- a. Dưới sự điều hành của Chủ tọa 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông: Bùi Thanh Hà – Phó Gara.
 - Bà: Nguyễn Bích Thủy – Phó P.TCKT.
- b. Dưới sự điều hành của Chủ tọa 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:
 - Ông: Hoàng Văn Hùng – Trưởng Gara – Trưởng ban.
 - Bà: Lại Tuyết Kim – NV P.TCKT – Thư ký.
 - Ông: Nguyễn Tiến Lập – Phó ban DVVTLT – Thành viên.

3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình và Quy chế làm việc, 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.

4. Đại hội đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông các vấn đề sau:

• Đại hội đã nghe:

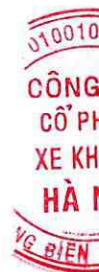
(1). Ông **Đỗ Văn Huy** – **Giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 & phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 (có bản chi tiết đính kèm).

(2). Bà **Phạm Thị Anh Thơ** – **Trưởng phòng Tài Chính – kế toán Công ty** trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có bản chi tiết đính kèm).

(3). Bà **Phan Minh Hiền** – **Trưởng ban kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo giám sát năm 2015 của Ban Kiểm soát (có bản chi tiết đính kèm).

(4). Ông **Đỗ Văn Huy** – **Giám đốc Công ty** trình bày:

- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (có bản chi tiết đính kèm).
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (có bản chi tiết đính kèm).
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.



- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014. (có bản chi tiết đính kèm).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Trung, ông Nguyễn Thành Chung và Ông Lê Thanh Hà.

• **Đại hội đã tham gia thảo luận:**

Cổ đông Phó Đức Khải có các ý kiến sau:

- 1, HĐQT nên in phát hành sổ cổ đông thể hiện rõ số lượng và giá trị cổ phiếu các cổ đông sở hữu.
- 2, Nên in báo cáo gửi cho các cổ đông và các báo cáo cần thể hiện rõ chi tiết từng mảng kinh doanh để các cổ đông nắm rõ và có ý kiến cụ thể.
- 3, Về vấn đề thù lao của HĐQT và BKS nên xem xét thêm cho phù hợp.

• **Đại hội biểu quyết thông qua về:**

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 & phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015.
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2016
 - + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%



- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.
- + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Trung, ông Nguyễn Thành Chung và Ông Lê Thanh Hà.
- + Số cổ phần tán thành: 1.529.300 phần. Chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0%

• Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

- Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT là 03 người.
- Số cổ phần tán thành 1.529.300
- Danh sách thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT 02 người:

STT	Họ và tên	Số CP tán thành	Tỷ lệ
1	Bùi Hồng Sơn	1.514.680 CP	99,29%
2	Đỗ Văn Huy	1.529.560 Cp	100, 27%

5. Biên bản này được lập vào hồi 11h45' cùng ngày, ngay sau khi kết thúc chương trình của Đại hội.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản đại hội./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Bích Thủy



Bùi Hoàng Anh



GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Huy

