

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-11-2017

Số: 24735

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 13/QĐ-HĐQT ngày
20/10/2017 về việc: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-CPXK ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc chốt
danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Biên bản kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/11/2017 của
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bổ sung một số ngành nghề kinh doanh
cho Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc đăng
ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo danh sách ngành nghề
kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi).

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các thủ tục đăng
ký theo quy định để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định
của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung
Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT



Đỗ Văn Huy

**DANH SÁCH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

(Ban hành theo Nghị quyết số: 19/NQ-DHĐCĐ, ngày 29/11/2017 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xe khách Hà Nội)

TT	Mã ngành	Tên ngành
1	7710	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô.
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
3	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Dịch vụ nhà nghỉ.
4	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động. Chi tiết: Dịch vụ ăn uống.
5	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách công cộng, taxi, bus, khách du lịch.
6	4520	Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa, trung đại tu, đóng mới, lắp ráp chi tiết các phương tiện vận tải.
7	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Khai thác điểm đỗ, trông giữ xe và hàng hóa.
8	7911	Đại lý du lịch
9	7912	Điều hành tua du lịch
10	52299	Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; - Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên quan đến vận tải
11	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá
12	4632	Bán buôn thực phẩm
13	4633	Bán buôn đồ uống
14	4661	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
15	4773	Bán lẻ hàng hóa khách mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán khí dầu hóa lỏng
16	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
17	5320	Chuyển phát
18	5730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan
19	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
20	4100	Xây dựng nhà các loại
21	4210	Xây dựng đường sắt và đường bộ
22	4220	Xây dựng công trình công ích
23	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

TÓM TẮT KẾT QUẢ
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI
BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2017)

Sửa đổi bổ sung điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 4: MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.

2. Ngành nghề kinh doanh.

Chú thích:

- Các điều không nêu chi tiết trọng phụ lục này là không thay đổi.
- Các nội dung ở mục “**I. Ngành nghề kinh doanh hiện có**” là nội dung hiện có ở điều lệ chưa sửa đổi, sẽ được giữ nguyên.
- Các nội dung ở mục “**II. Ngành nghề kinh doanh xin đăng ký bổ sung**” là nội dung ngành nghề kinh doanh đã được Cổ đông biểu quyết thông qua.

TT	Mã ngành	Tên ngành
I. Ngành nghề kinh doanh hiện có		
1	7710	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô.
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
3	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Dịch vụ nhà nghỉ.
4	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động. Chi tiết: Dịch vụ ăn uống.
5	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách công cộng, taxi, bus, khách du lịch.
6	4520	Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa, trung đại tu, đóng mới, lắp ráp chi tiết các phương tiện vận tải.
7	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Khai thác điểm đỗ, trông giữ xe và hàng hóa.
II. Ngành nghề kinh doanh xin đăng ký bổ sung		
1	7911	Đại lý du lịch
2	7912	Điều hành tua du lịch

3607
CÔNG TY
HÀ NỘI
KHÁCH
HÀ NỘI
- TH

3	52299	Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; - Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên quan đến vận tải
4	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá
5	4632	Bán buôn thực phẩm
6	4633	Bán buôn đồ uống
7	4661	Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
8	4773	Bán lẻ hàng hóa khách mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán khí dầu hóa lỏng
9	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
10	5320	Chuyển phát
11	5730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan
12	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
13	4100	Xây dựng nhà các loại
14	4210	Xây dựng đường sắt và đường bộ
15	4220	Xây dựng công trình công ích
16	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác





Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

I. THÔNG TIN CHUNG:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Địa chỉ trụ sở chính: Góc 2 Bến xe Gia Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (0243) 827 1923
- Fax: (0243) 873 3011
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/4/2016.
- Mã số doanh nghiệp: 0100106017

Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/11/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, Góc 2 Bến xe Gia Lâm, đường Ngô Gia Khảm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Đỗ Văn Huy | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. |
| 2. Ông: Nguyễn Công Lương | - Trưởng ban kiểm soát. |
| 3. Ông: Hoàng Huy Thông | - Thư ký HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Bá Sơn | - TV Ban kiểm soát |

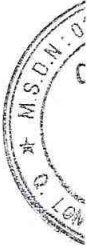
II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội liên quan đến nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

VP



IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN:

Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 28/11/2017, Ông – Chủ tịch HĐQT, đại diện cho HĐQT và Thư ký HĐQT cùng với ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 269 phiếu, đại diện cho 1.639.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu, đại diện cho 1.522.590 cổ phần, chiếm 92,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Nội dung 1: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Số phiếu Tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 1.520.250 cổ phần, chiếm 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu Không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 2.340 cổ phần, chiếm 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Số phiếu Tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 1.520.250 cổ phần, chiếm 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu Không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 2.340 cổ phần, chiếm 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT LUẬN:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội (*Có Danh mục ngành nghề kinh doanh kèm theo*);
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (*có Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung kèm theo*).



Biên bản kiểm phiếu được thông qua vào hồi 16h giờ 00 phút ngày 28/11/2017, kèm theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 14/TB-CPXK ngày 20 tháng 10 năm 2017 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được các cổ đông tham gia biểu quyết gửi về Công ty. Biên bản và các tài liệu liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Đỗ Văn Huy

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TB. KIỂM SOÁT**

Nguyễn Công Lương

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TV. BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Bá Sơn

THƯ KÝ HĐQT

Hoàng Huy Thông

