

Số: 07 /BB-ĐHĐCD-HNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội

Địa chỉ: 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, HN

Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 21/4/2017. Kết thúc hồi 11 giờ 20 phút ngày 21/4/2017
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Dương Huy Tú thay mặt Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm 9h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 415 cổ đông, đại diện 5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/4/2017)
- Tổng số cổ đông tham dự là 91 người, tương đương 5.362.881 cổ phần chiếm 97.5% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

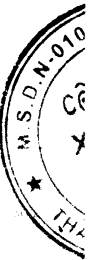
Trong đó:

+ 86 cổ đông có quyền biểu quyết tương ứng 5.225.762 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ 5 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 137.119 cổ phần chiếm 2.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xe điện Hà Nội, Công ty CP Xe điện Hà Nội có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu**



## II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 5 người:

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa*

Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT

Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

Ông Lê Đình Hà – Phó Giám đốc

Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Quang Huy là chủ tọa Đại hội.

### 2. Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các Đồng chí có tên sau:

Ban Thư ký:

Bà Phạm Kim Anh – Phó phòng TCKT – Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Cán bộ phòng KTVT - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hữu Hòa – Phó ban QLDA – Trưởng ban

Ông Đào Đức Khỏe – Tổ trưởng Bảo vệ - Ủy viên

Ông Đặng Việt Hà – Phó phòng KTVT - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Cán bộ phòng NS - Ủy viên

Bà Đỗ Thanh Hằng – Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

### 3. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Quang Huy thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### 4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế biểu quyết của Đại hội

Ông Trần Thăng Long thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc và quy chế Biểu quyết của Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

88  
NGT  
E E  
HÀ  
VH P

## 5. Phần trình bày báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch của BKS năm 2017.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Giám đốc.

Nội dung 4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2016.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua việc Đầu tư dự án thay thế đoàn phương tiện năm 2017.

## 6. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội thảo luận với 9 nội dung với các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

## 7. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Căn cứ số liệu do ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu cung cấp tại thời điểm 11h20 phút ngày 21/4/2017, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 91 người chiếm 5.362.881 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 1: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 2: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 3: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

13A  
YCF  
IET  
NỘI  
HỘI

**Nội dung 4: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 5: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 6: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 7: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 8: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 9: tỷ lệ biểu quyết 5.362.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC.**

Biên bản Đại hội được lập và thông qua toàn văn Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vào hồi 11h20 phút ngày 21/4/2017 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

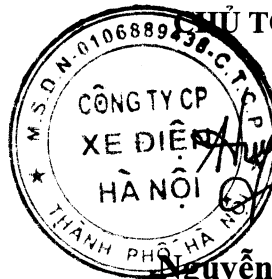
Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 20 phút, ngày 21/4/2017, được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Kim Anh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Quang Huy**

