

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội;

- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội ngày 21/4/2017 được tiến hành tại Hội trường Công ty số 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc từ Liêm, Hà Nội. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 91 người, tương đương 5.362.881 cổ phần chiếm 97.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- 91 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 5.362.881 cổ phần chiếm 97.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 21/BB-ĐHĐCĐ-HNT của Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 21/4/2017.

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 21/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xe điện Hà Nội nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, của Giám đốc Công ty được trình bày tại cuộc họp ngày 21/4/2017.
2. Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Xe Điện Hà Nội do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và phát hành ngày 31/03/2017.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất mức cổ tức năm 2017 được trình bày tại cuộc họp ngày 21/4/2017.



4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã trình tại cuộc họp ngày 21/4/2017.
5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 được trình bày tại Đại hội ngày 21/4/2017.
6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 21/4/2017. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định của Pháp luật đã trình tại Đại hội ngày 21/4/2017
7. Thông qua việc Thành lập chi nhánh của Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 21/4/2017. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến pháp luật để thành lập Chi nhánh đã trình tại Đại hội ngày 21/4/2017.
8. Thông qua việc Đầu tư dự án thay thế đoàn phương tiện của Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 21/4/2017. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến pháp luật để Đầu tư dự án đã trình tại Đại hội ngày 21/4/2017.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ và các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực từ ngày 21/4/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ nghị quyết thực hiện, tổ chức thực hiện, tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đại hội ĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHI TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Huy