

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Trụ sở chính: Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần số 0100106017 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cấp lần đầu ngày 05/10/1999, thay đổi lần thứ 9, ngày 13/04/2016

Thời gian: 8 giờ 00 thứ ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Công Lương – Chức vụ: Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 28/03/2018, sở hữu 1.634.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.
- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút là 43 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.540.790 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,9816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT



2. Thư ký Đại hội:

Ông Ngô Thế Chung	Thư ký
Bà Lại Thị Tuyết Kim	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Công Lương	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Bá Sơn	Thành viên
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Do Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018 – Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty;
- Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty;
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018- Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát ;
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu KH SXKD năm 2018– Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017– Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tài chính Kế toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức 2018– Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tài chính Kế toán;
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 – Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tài chính Kế toán;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát ;
- Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan – Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu- Thành viên Hội đồng quản trị;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu- Thành viên Hội đồng quản trị;

Ghi chú: Tất cả nội dung trên đều có văn bản kèm theo

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Đề nghị Công ty quyết liệt hơn nữa trong việc tái cơ cấu bộ máy, nâng cao năng suất lao động nhằm tăng thu nhập cho người lao động và đảm bảo cạnh tranh cả về sản phẩm dịch vụ, thương hiệu lẫn sức hút lao động trên thị trường.
2. Đề nghị Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty xem xét phát huy thế mạnh về địa lý đất đai do Công ty quản lý để tăng nguồn thu nhập dịch vụ, tăng doanh thu cho Công ty.

Ông Đỗ Văn Huy - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã có những giải đáp tại đại hội.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 11 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 46 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.541.880 cổ phần, chiếm 94,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Công Lương hướng dẫn biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 1.537.360 cổ phần, chiếm 99,7069% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7069%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.270 cổ phần, chiếm 99,6362%% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 1.090 cổ phần, chiếm 0,070% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6362%%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.760 cổ phần, chiếm 99,6679% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 600 cổ phần, chiếm 0,0389% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6679%

Nội dung 04: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.760 cổ phần, chiếm 99,6679 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 600 cổ phần, chiếm 0,0389% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6679 %

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.870 cổ phần, chiếm 99,6751% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

27
T
Y
R
N
C
H
H
I
T
P

- Không có ý kiến: 490 cổ phần, chiếm 0,0318 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6751%

Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.536.270 cổ phần, chiếm 99,6362% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.090 cổ phần, chiếm 0,0707% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6362%

Nội dung 07: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.536.270 cổ phần, chiếm 99,6362% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.090 cổ phần, chiếm 0,0707% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6362%

Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 1.537.360 cổ phần, chiếm 99,7069% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7069%

Nội dung 09: Thông qua hợp đồng với người liên quan.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.270 cổ phần, chiếm 99,6362% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 1.090 cổ phần, chiếm 0,0707% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6362%

Nội dung 10: Thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.270 cổ phần, chiếm 99,6362% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 1.090 cổ phần, chiếm 0,0707% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6362%

Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.536.760 cổ phần, chiếm 99,6679% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 600 cổ phần, chiếm 0,0389 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6679%

Nội dung 12: Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 1.537.360 cổ phần, chiếm 99,7069% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Phiếu không hợp lệ: 4.040 cổ phần, chiếm 0.2620% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7069%

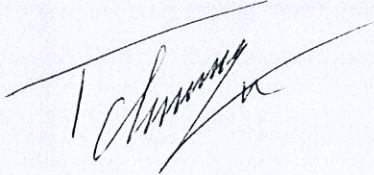
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

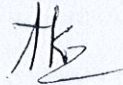
Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thế Chung



Lại Thị Tuyết Kim

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Huy