

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
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 23/4/2018 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 105 người, đại diện 5.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 23/4/2018.

- 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 23/4/2018.

**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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, của Giám đốc Công ty được trình bày tại cuộc họp ngày 23/4/2018. Trong đó kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 4.771.718.838 đồng trong đó:

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD là: 2.097.273.616 đồng,

Lợi nhuận từ thanh lý xe là: 2.674.445.222 đồng

2. Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 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 trước ngày 31/03/2018.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề xuất mức cổ tức năm 2018 được trình bày tại cuộc họp ngày 23/4/2018.



4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018. 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 23/4/2018.
5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 được trình bày tại Đại hội ngày 23/4/2018.
6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 23/4/2018. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 24/4/2018.
7. Thông qua việc Xây dựng quy chế quản trị nội bộ được trình bày tại Đại hội ngày 23/4/2018.
8. Thông qua chủ trương đầu tư thay thế đoàn phương tiện của Công ty được trình bày tại Đại hội ngày 23/4/2018. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo nội dung Tờ trình đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

**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 23/4/2018. 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;
- Đại hội ĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,





Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 23/4/2018. Kết thúc hồi 11 giờ 20 phút ngày 23/4/2018.
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: 361 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 29/3/2018)
- Tổng số cổ đông tham dự là 105 người, tương đương 5.500.000 cổ phần chiếm tổng số 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- + 101 cổ đông có quyền biểu quyết tương ứng 5.138.606 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + 04 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 361.394 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 2018.

**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 03 người:**

Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa*

Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT

Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

Chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Xuân Phú 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 Đặng Việt Hà – Phó phòng Kỹ thuật vật tư – Trưởng ban

Ông Phạm Xuân Quý – NV phòng Kỹ thuật – Vật tư - Ủy viên

Ông Trần Xuân Lịch – CB phòng Kinh doanh - Ủy viên

Bà Đức Thị Huyền – NV phòng Kế hoạch - 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 Ngô Xuân Phú 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%.

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

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.



Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch của BKS năm 2018.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Giám đốc.

Nội dung 4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua báo cáo TC đã được kiểm toán năm 2017.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua Xây dựng quy chế quản trị nội bộ.

Nội dung 10. Tờ trình thông qua dự án Đầu tư thay thế phương tiện năm 2018.

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

Đại hội thảo luận với 10 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 23/4/2018, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 105 người chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 1: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 2: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 3: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 4: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**



**Nội dung 5: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 6: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 7: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 8: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 9: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Nội dung 10: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 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 2018 Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vào hồi 11h45 phút ngày 23/4/2018 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút, ngày 23/4/2018, được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Kim Anh**



**CHỮ TỌA ĐẠI HỘI**

**Ngô Xuân Phú**