

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 372/ CV-XĐHN

V/v: Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán
để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Ngày: 18-09-2018

Số: 21573

Số: 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

- Kính gửi:**
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 454 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043.7522222

Fax: 043.7577444

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội

Mã chứng khoán: HNT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 2.4%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 240 đồng)

- Ngày thanh toán cổ tức: 18/10/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội, Số 454 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/10/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội, Số 454 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hieundbus@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN;
- Lưu Cty,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Hữu Hồng

*** Tài liệu đính kèm**

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/8/2018;

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 HN;
- Đại hội ĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Xuân Phú

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
và đề xuất cổ tức năm 2018

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		2.460.150.304
2. Thuế TNDN phải nộp		493.339.774
3. Lợi nhuận sau thuế		1.966.810.530
4. Phân phối lợi nhuận		1.966.810.530
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	10%	196.681.053
4.2. Quỹ dự phòng Tài chính trong quỹ phát triển TK 4143	5%	98.340.527
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	196.681.053
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức		1.573.448.424
5. Lợi nhuận các năm trước để lại		268.179.025
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017		1.841.627.449
7. Đề nghị chia cổ tức	2.4%	1.320.000.000
8. Lợi nhuận chuyển năm sau		521.627.449

II. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

III. Đề xuất năm 2018:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 2.4%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Phú

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI
(Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 về việc chuyển Xi nghiệp Xe Điện Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị ngày 17/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 2.4%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 240 đồng)
- Cổ tức được chi trả 01 đợt
- Ngày thanh toán: 18/10/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu CTy,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Phú