

Số: 66/ CV-CPXD

Ngày 06 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**
Trụ sở chính: Số 454 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại : 024.37522222 Fax: 024.37577444
Mã chứng khoán: HNT
Sàn giao dịch: Upcom

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 06/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xe Điện Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn: <https://hanoitram.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết HĐQT



Nguyễn Hữu Hồng

Số: 63 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe Điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 6/04/2022

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian : 8 giờ 30', Ngày 26 tháng 05 năm 2022
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội
454 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà nội
2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: Ngày 26 tháng 04 năm 2022
3. Nội dung trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Giao ban Tổ chức Đại hội chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công ty triển khai việc chuẩn bị thực hiện Đại hội theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



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**



Nguyễn Thủy

