

Số: 03 /TB-CPXK

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
năm 2018 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội



Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**
- Trụ sở chính: Góc 2 Bến xe Gia Lâm – phường Gia Thụy – quận Long Biên - TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38271923 Fax: 024 38733011

Chúng tôi xin 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 khách Hà Nội
- Mã chứng khoán: CXH
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: 21/04/2018;
- Địa điểm: Góc 2 Bến xe Gia Lâm – P.Gia Thụy – Q.Long Biên - TP.Hà Nội;
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.



Đồng thời, 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 CP Xe khách Hà Nội tại Góc 2, Bến xe Gia Lâm, P. Gia Thụy, Q. Long Biên. TP. Hà Nội.
- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** **nhansu.cpxk@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 sai phạm.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP XE KHÁCH HÀ NỘI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty CP xe khách HN
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán – VSD
- Lưu VT, HĐQT



Số: 04./NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xe Khách Hà Nội ngày 07/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2018.
- Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong thời gian trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT. HĐQT.



Đỗ Văn Huy