

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 06/ CV-XĐHN

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

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-09-2018

Số: 21068

Số năm 2017

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: 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: 27/9/2018

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

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Ngày thanh toán cổ tức: 05/10/2018

- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của Công ty
tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội, Số 454 đường
Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 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**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/8/2018

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 27 tháng 8 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 27/8/2018 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: 05/10/2018

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