

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Trụ sở chính: Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần số 0100106017 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cấp lần đầu ngày 05/10/1999, thay đổi lần thứ 10, ngày 29/8/2019

Thời gian: 8 giờ 00, thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Gác 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Công Lương - Chức vụ: Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 28/5/2020, sở hữu 1.885.306 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.

- Cổ đông tham dự Đại hội **41** cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.765.377** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **93,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT điều hành.
- Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT điều hành.

Thư ký

- Ông Ngô Thế Chung - Thư ký
- Bà Lại Thị Tuyết Kim - Thư ký

2. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Bá Sơn - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

Đại hội nhất trí trông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Do Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty;
- Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT;
- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT.

Ghi chú: Tất cả nội dung trên đều có văn bản kèm theo.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Đỗ Văn Huy - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty đã có những giải đáp tại đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung. Kết quả kiểm phiếu như sau:

• Tổng số phiếu phát ra: số cổ phần biểu quyết dự họp	41	phiếu đại diện cho	1.765.377	cổ phần chiếm	100,00%
• Tổng số phiếu thu được: số cổ phần biểu quyết dự họp	41	phiếu đại diện cho	1.765.377	cổ phần chiếm	100,00%
• Tổng số phiếu không bỏ : số cổ phần biểu quyết dự họp	0	phiếu đại diện cho	0	cổ phần chiếm	0,00%
• Tổng số phiếu hợp lệ : số cổ phần biểu quyết dự họp.	41	phiếu đại diện cho	1.765.377	cổ phần chiếm	100,00%
0	cổ phần chiếm	0,00%	Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	cổ phiếu đại diện cho	
				số cổ phần biểu quyết dự họp.	

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	39 đại diện cho:	1.764.527 cổ phần, chiếm:	99,95%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2 đại diện cho:	850 cổ phần, chiếm:	0,05%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	40 đại diện cho:	1.764.722 cổ phần, chiếm:	99,96%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 đại diện cho:	655 cổ phần, chiếm:	0,04%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 8: Thông qua Hợp đồng với người liên quan

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đầu tư các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong BCTC 2019

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 11: Thông qua việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Phân biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:	41 đại diện cho:	1.765.377 cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 *HK*

Ngõ Thế Chung *Lai Chi Tuyết Kim*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Huy