

Số: 239 /CV-CTXĐHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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



1. Giới thiệu về tổ chức Công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI.**
- Mã chứng khoán: HNT, sàn giao dịch: HNX.
- Địa chỉ: Số 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0437522222

2. Nội dung thông tin Công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

3. Thông tin này được công bố trên website, tại địa chỉ: <http://www.hanoitram.vn/>
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.



Nguyễn Hữu Hồng

Số: 235/BB-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội
Địa chỉ: 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, HN
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/6/2020.
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 27/6/2020.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty, 454 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Dương Huy Tú thay mặt ban thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm 9h00 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 328 cổ đông, đại diện 5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/6/2020)
- Tổng số cổ đông tham dự là 94 người, tương đương 5.500.000 cổ phần chiếm tổng số 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

+ 90 cổ đông có quyền biểu quyết tương ứng 5.046.967 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ 04 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 453.033 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xe điện Hà Nội, Công ty CP Xe điện Hà Nội có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 người:

Ông: Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

Ông: Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

2. Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các Đồng chí có tên sau:

Ban Thư ký:

Bà: Đức Thị Huyền – Phòng kế hoạch điều độ.

Ông: Nguyễn Văn Thắng – Phòng kinh doanh.

Ban Kiểm phiếu:

Ông: Đặng Tuấn Anh – Phòng Nhân sự – Trưởng ban

Ông: Nguyễn Thị Hải Hà – Phòng Nhân sự - Ủy viên

Ông: Nguyễn Đình Tú – Phòng kỹ thuật vật tư - Ủy viên

Ông: Đào Đức Khỏe – Tổ trưởng tổ bảo vệ Long Biên - Ủy viên

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội

Ông Đào Việt Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế biểu quyết, quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025)

Ông Trần Thăng Long thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc và quy chế biểu quyết Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ Biểu quyết tán thành 100%.

5. Phần trình bày các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch của BKS năm 2020

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Giám đốc.

Nội dung 4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án trả cổ tức năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020.

6. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội thảo luận với 7 nội dung với các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

7. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Căn cứ số liệu do Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu cung cấp cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là 94 người chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: tỷ lệ biểu quyết 5.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

Đại hội thông qua tờ trình về số lượng, cơ cấu, và danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Trưởng ban kiểm phiếu Ông Đặng Tuấn Anh hướng dẫn bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu và Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

STT	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị
1.	Ông Ngô Xuân Phú
2.	Ông Nguyễn Hữu Hồng
3.	Ông Nguyễn Quang Huy
4.	Ông Đào Việt Dũng
5.	Ông Lê Đông Xuân

Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

STT	Họ và tên thành viên Ban kiểm soát
1.	Bà Vũ Thúy Hạnh
2.	Bà Đỗ Thanh Hằng
3.	Ông Lê Mạnh Hà

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC.

Biên bản này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội với tỷ lệ tán thành là 100%

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đức Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Phú



Số: 236/NQ-ĐHĐCĐ-HNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 27/06/2020 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 94 người, đại diện 5.500.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 27/06/2020.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 27/06/2020.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án chia cổ tức là 2,4%.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán trình tại Đại hội.



7. Phê duyệt chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.
8. Thông qua tờ trình về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).
9. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ(2020-2025).
10. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
1. Ông Ngô Xuân Phú	1. Bà Vũ Thúy Hạnh
2. Ông Nguyễn Hữu Hồng	2. Bà Đỗ Thanh Hằng
3. Ông Nguyễn Quang Huy	3. Ông Lê Mạnh Hà
4. Ông Đào Việt Dũng	
5. Ông Lê Đông Xuân	

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là : 05 năm(2020-2025).

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) theo đúng quy định.

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 27/06/2020. 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 GDCKHN;
- Đại hội ĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP,

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Xuân Phú

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020 vào hồi 12h05' tại trụ sở Công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội; địa chỉ số 454 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) tổ chức họp phiên đầu tiên.

I. Thành phần tham dự

* Các thành viên HĐQT:

- + Ông Ngô Xuân Phú – Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- + Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- + Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Xuân Quý

II. Nội dung cuộc họp

Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2020 (diễn ra từ 9 giờ 00' đến 12 giờ 00' ngày 27 tháng 06 năm 2020), Hội đồng quản trị họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025).

Sau khi họp bàn, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất bầu ông:
+ Ngô Xuân Phú - Sinh ngày 08/07/1972; giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025).

*Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5, tỉ lệ 100%

*Số phiếu không tán thành: 0, tỉ lệ 0%



Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- + Ông Ngô Xuân Phú – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- + Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT

Chỉ định ông Phạm Xuân Quý – Cán bộ phòng Kỹ thuật vật tư là thư ký HĐQT

III. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 35' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham gia phiên họp cùng nghe và nhất trí thông qua./..

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Xuân Quý

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ngô Xuân Phú



CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Hồng



Lê Đông Xuân



Nguyễn Quang Huy



Đào Việt Dũng

Số: 238 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2020-2025) Công ty cổ phần xe điện Hà Nội ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội nhiệm kỳ(2020-2025) như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Ngô Xuân Phú Sinh ngày 08/07/1972

Số CMND(CCCD) số: 013001061 - Cấp ngày: 09/08/2007 - Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: 3/30/262B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty Cổ phần xe Điện Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Như Điều 2;
- Lưu VP,



Ngô Xuân Phú