

Số: 15 /NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XE ĐIỆN HÀ NỘI

- 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 Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 về việc chuyển Xí 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 CP Xe Điện Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số: 2736/TCT-TCTL ngày 27/12/2017 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh đại diện vốn và thay đổi chức danh quản lý tại Công ty CP Xe điện Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị ngày 29/12/2017 của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Xe điện Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 31/12/2017. Ông Nguyễn Quang Huy tiếp tục tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2:

Thông qua việc bầu ông Ngô Xuân Phú là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 3:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu CTy,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huy

Số: 14 /BB-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phần:

1. Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Ngô Xuân Phú – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hữu Hồng – Thành viên HĐQT
4. Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Đông Xuân – Thành viên HĐQT

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 10h ngày 29/12/2017

Địa điểm họp: Số 454 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chức vụ: Cán bộ p. Nhân sự

Nội dung cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Quang Huy trình bày nguyện vọng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/12/2017 do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội điều chỉnh đại diện vốn tại Công ty. Và nguyện vọng xin tiếp tục làm thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 1/1/2018.
2. Căn cứ vào công văn chỉ đạo đại diện vốn của Tổng Công ty Vận tải tại Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội, Ông Ngô Xuân Phú trình bày các nội dung xin ý kiến thông qua của Hội đồng quản trị như sau:
 - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 31/12/2017. Ông Nguyễn Quang Huy tiếp tục là thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2018.
 - Thông qua bầu Ông Ngô Xuân Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2018.
3. Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đã quyết định:
 - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 31/12/2017, Ông Nguyễn Quang Huy tiếp tục làm thành viên HĐQT.

- Thông qua bầu Ông Ngô Xuân Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/01/2018.

4. Các thành viên HĐQT biểu quyết

Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/ phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0%

Ý kiến khác: 0/ phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Đức Hiếu

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

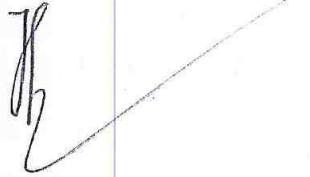


Nguyễn Quang Huy

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



Ngô Xuân Phú



Nguyễn Hữu Hồng



Lê Đông Xuân



Đào Việt Dũng