

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Tên Công ty: 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, 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 4 năm 2021.

Địa điểm: Góc 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 22/3/2021, 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 51 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.772.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,01% 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 2021 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 Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT điều hành.
- Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT điều hành.

Thư ký

- Ông Ngô Thế Chung - Thư ký
- Bà Vũ Thanh Huyền - 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 thông 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 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Giám đốc Công ty;
- Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - TV HĐQT- Giám đốc Công ty
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 - Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 - 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 2020 - 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 2020 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 - 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 2021 - 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 Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT.
- Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT.

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Ông Đỗ Văn Huy - TV HĐQT - GD 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. Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - không tán thành - không có ý kiến* đối với từng vấn đề và được tính theo phần (%) làm tròn đến (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*.

- Số phiếu phát ra: 51 phiếu đại diện cho 1.772.311 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu thu về: 48 phiếu đại diện cho 1.770.690 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 03 Đại biểu không bỏ phiếu: Đại diện cho 1.621 cổ phần, chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu đại diện cho 1.770.690 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% 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 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Phần biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.768.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

Phần biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.768.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021

Phần biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.768.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

Phần biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.768.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phần biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.767.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 1.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

Phần biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.765.953 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,64% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 1.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.369 cổ phần, chiếm 0,19% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Phân biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.768.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

Phân biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.767.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.369 cổ phần, chiếm 0,19% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

Phân biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.768.977 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 10: Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 18/TTr-CPXK-HĐQT ngày 20/04/2021

Phân biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 80.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,03% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.713 cổ phần, chiếm 0,10% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Các cổ đông dự họp có tên trong danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán (gồm Công ty CP xăng dầu HFC, Công ty cổ phần Parus, Công ty TNHH giao nhận vận tải Bình Minh, Công ty CP đầu tư phát triển Hồng Bàng, Đoàn Thái Bình, Lê Thị Thơm, Nguyễn Thị Hạnh) sở hữu tổng cộng 1.688.395 cổ phần, tương ứng với 95,27% số cổ phần dự họp không có quyền biểu quyết đối với nội dung này.

Nội dung 11: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 19/TTr-CPXK-HĐQT ngày 20/04/2021

Phân biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.766.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4.415 cổ phần, chiếm 0,25% số CP có quyền 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 2021 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 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thế Chung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hậu

