

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ-CPXK

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội số 230421/BB-ĐHĐCĐ-CPXK ngày 21 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 21/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 42 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.807.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình nội dung các Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban giám đốc.

Kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH
Tổng doanh thu	Triệu đồng	123.411	132.497	107%
Tổng chi phí	Triệu đồng	122.301	129.444	106%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.110	3.053	275%
Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	9.756	12.263	126%

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	% KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	1000 đ	132.496.832	174.238.840	132%
2	Chi phí	1000 đ	129.443.950	169.921.376	131%
3	Khấu hao	1000 đ	12.263.320	11.728.320	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	3.052.882	4.317.464	141%

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán được chấp thuận là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C-Chi nhánh Hà Nội, việc kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và được công bố công khai theo quy định.

Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty CP xe khách Hà Nội

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	3.052.882.188
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.395.820.105
3	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2022	7.153.253.899
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2022 (10%)	239.582.011
5	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2022	71.874.603
6	Đề nghị chia cổ tức (15%)	2.827.960.000
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại	4.013.837.285

Phương án phân phối lợi nhuận:

Căn cứ định hướng phát triển Công ty và nhu cầu sử dụng vốn, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn Điều lệ Công ty (Mức chi trả cổ tức: 15%)

3. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Chức danh	Tổng mức đã chi trả năm 2022 (đồng)	Đề xuất thù lao năm 2023 (đồng)
Hội đồng Quản trị	122.000.000	195.000.000
Ban kiểm soát	38.000.000	60.000.000
Tổng cả năm	160.000.000	255.000.000

Trích Quỹ thưởng ban điều hành năm 2022:

- Trích không quá 3% lợi nhuận sau thuế thưởng HĐQT, BKS, BGD (nếu đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch 2023).

- Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Thông tin chung về đợt phát hành như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội
 - Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Loại tiền: Việt Nam Đồng
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.885.306 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 282.796 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 2.827.960.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 21.681.020.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và hoàn thành đợt chào bán cổ phần (*): 28.279.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).
- (*): Công ty dự kiến chào bán 659.857 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 6.598.570.000 đồng theo mệnh giá.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền nhận cổ tức.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo trên website của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty:
 - + Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông, chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
 - + Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành

(Chi tiết tại Tờ trình số 09 /TTr-CPXK-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội)

6. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thông tin chung về đợt chào bán như sau:

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty xe khách Hà Nội
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.885.306 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 659.857 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 6.598.570.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần: 25.451.630.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi một*

triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (*) và hoàn thành đợt chào bán cổ phần: 28.279.590.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng*).
- (*) Công ty dự kiến phát hành 282.796 cổ phần để trả cổ tức năm 2022, tương đương 2.827.960.000 đồng theo mệnh giá
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo trên website của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Căn cứ xác định giá chào bán:
Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội theo Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại thời điểm 31/12/2022 là 14.154 đồng/cổ phiếu
Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II – Quý III/2023
- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 6.598.570.000 đồng, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty dự kiến sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, cụ thể, thanh toán Thanh toán một phần khoản nợ của Công ty với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) và Thanh toán công nợ của các nhà cung cấp.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - + Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc thay đổi, phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.
 - + Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến các điều khoản quy định về vốn điều lệ, số cổ phần theo số vốn điều lệ thực tế chào bán, số

cổ phần thực tế được phát hành.

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

(Chi tiết tại Tờ trình số 10 /TTr-CPXK-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động cả Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Công bố trên website. (để Cổ đông biết)
- Các Thành viên HĐQT. (để thực hiện)
- Ban kiểm soát. BGD
- Lưu HĐQT.



Đỗ Văn Huy