

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU**  
**VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Công văn số 2252/TTg-DMĐN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt giá trị Doanh nghiệp và Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội trực thuộc Tổng công ty Thương mại Hà nội;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội ngày 21/05/2016;

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội tổ chức ngày 21/05/2016 tại Hội trường Tầng 3 Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua các vấn đề như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội.**

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua toàn văn nội dung của bản Điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

*Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2: Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã bầu Hội đồng Quản trị bao gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bao gồm:

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị**

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị;
2. Ông Lê Quốc Khánh;
3. Ông Nguyễn Tiến Thanh;
4. Ông Nguyễn Quốc Anh;
5. Ông Đào Mạnh Hùng.

**Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng;
3. Bà Đinh Thị Thu Huyền.

*(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

**Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017, 2018**

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2016, 2017, 2018 với một số chỉ tiêu cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu                       | ĐVT                  | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 |
|----|--------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 1  | <b>Tổng Doanh thu</b>          | Tỷ đồng              | 650      | 950      | 1400     |
|    | Trong đó                       |                      |          |          |          |
|    | - Xuất khẩu                    |                      | 400      | 520      | 715      |
|    | - Nhập khẩu                    |                      | 63       | 105      | 253      |
|    | - Đầu tư & khai thác mạng lưới |                      | 33       | 36       | 56       |
| 2  | <b>Kim ngạch Xuất khẩu</b>     | Triệu USD            | 19       | 24,5     | 31       |
| 3  | <b>Kim ngạch Nhập khẩu</b>     |                      | 3        | 5        | 10       |
| 4  | <b>Nộp Ngân sách</b>           | Tỷ đồng              | 13,7     | 17,8     | 23,8     |
| 5  | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>    |                      | 13       | 18       | 25       |
| 6  | <b>Lao động</b>                | Người                | 207      | 212      | 217      |
| 7  | <b>Thu nhập bình quân</b>      | Tr.đồng /người/tháng | 6        | 8        | 10       |
| 8  | <b>Cổ tức</b>                  | %                    | 5        | 8        | 10       |

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 cho phù hợp (trừ chỉ tiêu về Thu nhập bình quân người lao động) do thời gian còn lại của năm 2016 là không nhiều.

*Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4: Thông qua việc niêm yết/đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quyết định

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký các giấy tờ, văn bản để thực hiện đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật.

2. Trong trường hợp cần thiết có thể lựa chọn một đơn vị Tư vấn để ký hợp đồng tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch.

*Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Số phiếu không có ý kiến chiếm 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội thông qua đề xuất về gói thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trong năm 2016 (từ 1/6/2016 đến 31/12/2016) là: 385.000.000 đồng trong đó:

+ Hội đồng quản trị là: 266.000.000 đồng;

+ Ban kiểm soát là: 119.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi trả thù lao chi tiết của từng thành viên và được trả vào cuối mỗi tháng.

*Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội.**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

*Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

*Số phiếu không có ý kiến chiếm 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;*

**Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần:**

+ Tiến hành Đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch đầu tư cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Thực hiện tất cả các công việc cần thiết để triển khai thi hành nghị quyết này.

**Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký**

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập thành 06 bản và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM TỔ THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Phương Chi

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trần Quốc Hùng