

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Số.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Quyết định 2208/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND Thành phố Hà Nội v/v Chuyển Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội thành Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Bến xe Hà Nội, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 15/3/2023
- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ: Trong tháng 4/2023.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Góc 2 Bến xe Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHCĐ: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2
- Lưu TCHC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyên