



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

Mã số thuế: 0100105528

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2023**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội  
Mã số thuế: 0100105528  
Địa chỉ trụ sở: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận  
Hoàng Mai – Hà Nội

Hôm nay, vào hồi ..... ngày 21 tháng 4 năm 2023,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Cổ đông và Đại diện của Cổ đông Công ty CP Bến Xe Hà Nội.

**II/ Nội dung và diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại diện Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: 437 người Đại diện cho: 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc:  
Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: ..... người  
Số lượng Cổ đông ủy quyền: ..... người  
Đại diện cho: ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết)

2. Ban Tổ chức Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, gồm các ông có tên sau:

.....

3. Đoàn Chủ tịch thống nhất cử Thư ký cuộc họp: Bà .....

4. .... cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp do Đoàn chủ tịch trình bày.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

.....

(và được ..... Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua)

6. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề theo Chương trình họp với kết quả biểu quyết, như sau:

Tổng số Phiếu thu về là: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

6.1. Thông qua Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.2 Thông qua Báo cáo số 112/BC-CPBX ngày 22/3/2023 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.3. Báo cáo số 113/BC-BKS ngày 22/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.4** Thông qua Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 15/3/2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.5.** Thông qua Tờ trình số 115 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.6.** Thông qua Tờ trình số 116 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.7.** Thông qua Tờ trình số 117 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.8** Thông qua Tờ trình số 118 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.9** Thông qua Tờ trình số 119 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch đầu tư nâng cấp công trình bến xe khách Mỹ Đình.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.10** Thông qua Tờ trình số 120 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy các Bến xe.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm ..... % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: ..... đại diện cho ..... Cổ phần, chiếm .....% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**7.** Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết, ..... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

**8.** Biên bản cuộc họp được lập vào hồi..... cùng ngày.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được ..... cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp biểu quyết thông qua

**Thư ký**

**T.M Đoàn Chủ tịch  
Chủ tọa**

