

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

Số: 821 /CPBX-TCHC

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.




Căn cứ Nghị quyết số 820 /QĐ-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội v/v miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, như sau:

- Ông: **Nguyễn Huy Quang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghi chế độ hưu trí theo quy định (căn cứ văn bản của cơ quan quản lý vốn Nhà nước tại Công ty)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2019

*Tài liệu đính kèm: :
Nghị quyết số 820 /QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Toàn

Số 820 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Công văn số 1663/TCT-TCNS ngày 28/11/2019 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội v/v điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty CP Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 29/11/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và tư cách thành viên HĐQT Công ty CP Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông **Nguyễn Huy Quang**, kể từ ngày 01/12/2019.

Điều 2. Thống nhất lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thống nhất cử ông **Vũ Hữu Tuyên** - Thành viên HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT; chủ trì việc chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ công tác lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với trường hợp miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; ký các văn bản của HĐQT, kể từ ngày 01/12/2019 cho tới khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Bến xe và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4 (Đề t/h)
- BKS
- Lưu TCHC, Thư ký

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang