

Số: 252 NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/16/2020;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 ngày 15/4/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp, bao gồm:

- Báo cáo số 182/BC-HĐQT ngày 22/3/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 183/BC-CPBX ngày 22/3/2025 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo số 184/BC-BKS ngày 22/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 185/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 12/3/2025.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 186/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ



tiêu kế hoạch chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.716.500
2	Sản lượng khách	lượt khách	7.259.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	1000 đ	129.490.000
-	<i>Dịch vụ vận tải</i>	nt	<i>99.446.000</i>
-	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	nt	<i>30.044.000</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2.225.000
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	115.133.000
-	<i>Chi phí khấu hao</i>		<i>9.330.000</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	16.528.000
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	người	360
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đ	48.776.000
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/người/tháng	11.291.000
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	7

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành, bộ phận có liên quan triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 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 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã nêu tại Tờ trình.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; nội dung cơ cấu lại Công ty giai đoạn đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành các bộ phận liên quan triển khai các thủ tục hoàn thiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định và công tác cơ cấu lại Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển SXKD.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 ngày 15/4/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Web Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**Vũ Hữu Tuyển
Chủ tịch HĐQT**

