

Số: 720/CPBX-TCHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Tên Công ty: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

Trụ sở chính: Gác 2 Bến xe Giáp Bát - Phường Giáp bát - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38642439 Fax: 04.38644536

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Số 15, ngõ 4, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.38642439 Fax: 04.38644536

#### Nội dung thông tin:

Ngày 12 /11/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 718 /NQ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Tùng Anh và bổ nhiệm ông Vũ Hữu Tuyển đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 12/11/2016

(Có Nghị quyết gửi kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Anh Toàn

Số 718/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác cán bộ của Công ty.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

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 1896/TCT-TCTL ngày 26/9/2016 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc thay đổi đại diện vốn và chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 06/10/2016 và Biên bản cuộc họp ngày 11/11/2016 của Hội đồng quản trị công ty về công tác cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông **Nguyễn Tùng Anh** thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 12/11/2016.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Vũ Hữu Tuyển** – Chánh Văn phòng Tổng công ty Vận tải Hà Nội là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 12/11/2016.

**Điều 3.** Việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tùng Anh và ông Vũ Hữu Tuyển được trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua (100%) tại cuộc họp./.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BGD, BKS
- Thư ký
- Lưu TCHC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang