

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**  
**NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2018**

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 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 2018 ngày 14/4/2018;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 14/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Báo cáo 121/BC-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo 122/BC-CPBX ngày 30/3/2018 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo 123/BC-BKS ngày 30/3/2018 của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 124/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về kết quả kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện và phát hành ngày 12/3/2018.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình 127/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế, sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết được phân chia theo tỷ lệ:

- Chi trả cổ tức: **6%/năm** tương ứng **5.700.000.000 đ**
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **2.280.000.000 đ**
- Trích Thuưởng cho HĐQT, BKS: **304.227.000 đ**
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.593.249.999** (trong đó 609.423.955 là phần bổ sung lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2016 sau khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thuế năm 2016)

- 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. Việc chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 2/2018.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các các mặt công tác chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng xe	lượt xe	2 046 000
2	Sản lượng khách	lượt khách	18 414 000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	136 854
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	Triệu đồng	115 247
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	Triệu đồng	21 607
4	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	120 131
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16 746
6	Tổng số CBCNV (NLĐ+NQL)	Người	409
7	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	50.770.660
8	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	10.344.000
9	Tỷ lệ cổ tức	%	6%

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án nhà để xe cao tầng tại Bến xe Mỹ Đình; hoàn thành việc hoán đổi vị trí đất với Công ty TNHH Việt Thanh và

Phương án sáp nhập bộ phận Kiểm soát và Bảo vệ tại Bến xe Mỹ Đình.

- Tiếp tục triển khai thủ tục xin đăng ký gia hạn đầu tư cho dự án Bãi xe tải phía Nam và nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp, hiệu quả. Dừng triển khai Dự án Bến xe tải khuyến lương được UBND Thành phố cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư năm 2009, do không mang lại hiệu quả kinh tế.

- Tổ chức ra soát, đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống đường điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Bến xe Gia Lâm và Giáp Bát

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, các mặt công tác nêu trên.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 129/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về tổng mức thù lao và phương án trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 và những năm tiếp theo.

Giao cho Hội đồng quản trị thống nhất mức thù lao và mức thưởng cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS theo phương án đã nêu tại Tờ trình.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 130/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 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 2018.

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 9:** Thông qua Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Trần Hoàng và bà Nguyễn Ngọc Tú.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Đoàn Kim Anh và ông Đoàn Duy Thái

### **Điều 11: 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 2018 ngày 14/4/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 GDCK HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Huy Quang

Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2018**

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2018,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (địa chỉ: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

**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 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể tính đến thời điểm khai mạc.

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: 429 người Đại diện cho: 9.500.000 cổ phần biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2018)

- Số lượng cổ đông tham dự họp lệ, trong đó:

Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: 40 người

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 260 người

Đại diện cho : **7.195.582** cổ phần biểu quyết, chiếm: **75,74%** 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:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Công Bằng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch thống nhất cử Thư ký cuộc họp: Bà Lý Thị Kim Thoa – Phó phòng TCHC, Thư ký HĐQT

4. **100%** 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:

- Ông Lý Trường Sơn – Trưởng phòng KHĐT                      Trưởng Ban
- Ông Vũ Anh Nam – Chuyên viên Ban QLDA                      Thành viên
- Ông Lê Hoàng Hải – Tổ trưởng Văn Phòng BX Giáp Bát                      Thành viên

*(và được 100% 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 được: **48**, đại diện cho **8.918.670** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ đông không bỏ phiếu: **01**, đại diện cho **9.600** Cổ phần, chiếm **0,11%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.1** Thông qua **Báo cáo số 121/BC-HĐQT ngày 30/3/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị** do ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **47** đại diện cho **8.914.870** Cổ phần, chiếm **99,85%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **3.800** Cổ phần, chiếm **0,04 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.2** Thông qua **Báo cáo số 122/BC-CPBX ngày 30/3/2018 về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Giám đốc** do ông Nguyễn Anh Toàn – Giám đốc Công ty trình bày tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **46** đại diện cho **8.910.570** Cổ phần, chiếm **99,80%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **02** đại diện cho **8.100** Cổ phần, chiếm **0,09%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.3 Thông qua Báo cáo số 123/BC-BKS ngày 30/3/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát do bà Vũ Thúy Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại cuộc họp.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **46** đại diện cho **8.910.570** Cổ phần, chiếm **99,80%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **02** đại diện cho **8.100** Cổ phần, chiếm **0,09%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.4. Thông qua Tờ trình số 124/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **47** đại diện cho **8.914.870** Cổ phần, chiếm **99,85%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **3.800** Cổ phần, chiếm **0,04 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.5. Thông qua Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **46** đại diện cho **8.910.570** Cổ phần, chiếm **99,80%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **02** đại diện cho **8.100** Cổ phần, chiếm **0,09%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.6. Thông qua Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về kết quả kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty CP Bến xe Hà Nội.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **46** đại diện cho **8.910.570** Cổ phần, chiếm **99,80%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **02** đại diện cho **8.100** Cổ phần, chiếm **0,09%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.7. Thông qua Tờ trình số 127/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **46** đại diện cho **8.910.570** Cổ phần, chiếm **99,80%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **02** đại diện cho **8.100** Cổ phần, chiếm **0,09%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.8. Thông qua Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **47** đại diện cho **8.914.870** Cổ phần, chiếm **99,85%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **3.800** Cổ phần, chiếm **0,04 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.9. Thông qua Tờ trình số 129/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về tổng mức thù lao và phương án trả thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và những năm tiếp theo.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **45** đại diện cho **8.905.470** Cổ phần, chiếm **99,74%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **03** đại diện cho **13.200** Cổ phần, chiếm **0,15 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.10. Thông qua Tờ trình số 130/TTr-HĐQT ngày 30/3/2018 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.**

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **46** đại diện cho **8.910.570** Cổ phần, chiếm **99,80%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **02** đại diện cho **8.100** Cổ phần, chiếm **0,09%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.11. Thông qua Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Trần Hoàng và bà Nguyễn Ngọc Tú.**

- Tổng số Phiếu tán thành: **47** đại diện cho **8.914.870** Cổ phần, chiếm **99,85%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **3.800** Cổ phần, chiếm **0,04 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

## **7. Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.**

7.1. 100% cổ đông dự họp đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua Quy chế bầu cử do Đoàn Chủ tịch trình bày.

7.2. Đoàn Chủ tịch thông báo tới các Cổ đông số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là **02 người**.

7.3. Đề cử và ứng cử thành viên KBKS .

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội – Đại diện Cổ đông Nhà nước giới thiệu 02 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, Đó là:

**1. Bà Đoàn Kim Anh**, sinh ngày 30/10/1971.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán

Hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Bến xe Hà Nội

**2. Ông Đoàn Duy Thái**, sinh ngày: 17/8/1990.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Hiện đang công tác tại Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty CP Bến xe Hà Nội.

- Tại cuộc họp không có Cổ đông, nhóm Cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát.

7.4. Chốt Danh sách bầu cử:

- 100% Cổ đông dự họp đã biểu quyết và thông qua Danh sách bầu thành viên BKS, gồm 02 ứng cử viên là Bà Đoàn Kim Anh và Ông Đoàn Duy Thái

7.5. Cổ đông tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu thu được: **49**, đại diện cho **8.928.270** Cổ phần, chiếm **100%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu hợp lệ: **49**, đại diện cho **8.928.270** Cổ phần, chiếm **100%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

\* *Đối với Bà Đoàn Kim Anh*

- Số phiếu tán thành: 43, đại diện cho 8.903.170 phiếu bầu, chiếm 99,82 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

\* *Đối với ông Đoàn Duy Thái.*

- Số phiếu tán thành: 49 đại diện cho 8.953.370 phiếu bầu, chiếm 100,28 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

8. Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

9. Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 11h40 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp biểu quyết thông qua.

Thư ký

  
Ly Thi Kim Hoa.



Đ.M. Đoàn Chủ tịch

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Huy Quang

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

Số: 161 /CPBX-TCHC

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## 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: 024.38642439

Fax: 024.38644536

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: 024.38642439

Fax: 024.38644536

### Nội dung thông tin:

Ngày 14/4/2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội đã bầu  
bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, là: bà **Đoàn Kim  
Anh** và ông **Đoàn Duy Thái**.


*(Có Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ gửi kèm theo)*

Thông tin này đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ:  
<http://benxehanoi.vn/>

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  
**GIAM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Anh Toàn**

**Mẫu 03\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HN**

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

Số: 162/CPBX

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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

Mã chứng khoán: HNB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đoàn Kim Anh	Kiểm soát viên	Số 11, ngõ 32, phố Ngũ Nhạc, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN	011653092, ngày cấp 20/10/2007	2.600	0.027	14/04/2018		0989063475
2	Đoàn Văn Hiến	Bố đẻ đã mất							
3	Trần Thị Thơm	Mẹ đẻ	Số 1, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh khai, Q. Hai Bà Trưng, HN	010197359, cấp ngày 16/11/2006	0				02436242052
4	Đoàn Minh Tuấn	Em trai	Số 1, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh khai, Q. HBT, HN	011729184 cấp ngày 03/12/2009	700 CP				0976614586
5	Đoàn Thu Huyền	Em gái	25 B, gác 2, tổ 68, Phố Tân Mai, Q.Hoàng Mai, HN	011852139 cấp ngày 10/12/2007	0				0919609386
6	Trần Văn Phong	Chồng	Số 11, ngõ 32, phố Ngũ Nhạc, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN	B2214574 cấp ngày 19/5/2008	0				01235391569

7	Trần Quốc Đạt	Con trai	Số 11, ngõ 32, phố Ngũ Nhạc, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN	001201004021 cấp ngày 19/6/2017	0				02436443989
	Trần Linh Chi	Con gái	Số 11, ngõ 32, phố Ngũ Nhạc, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN		0				02436443989

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Anh Toàn*

**Mẫu 03\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỀN XE HN

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

Số: 163/CPBX

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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

Mã chứng khoán: HNB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đoàn Duy Thái	Kiểm soát viên	3K/8 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	017199923 22/7/2010	2000	0.021	14/4/2018		0909451102
1.1	Đoàn Văn Thu	Bố	3K/8 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	060637246 18/8/2006	0	0			0913251256
1.2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	3K/8 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	060860520 09/10/2006	0	0			0912.744.957
1.3	Đoàn Văn Anh	Chị	3K/8 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	01586000094 17/8/2015	0	0			091.456.6050



1.4	Nguyễn Hà Trang	Vợ	3K/8 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	017299213 12/01/2013	0	0			093.676.2468

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Anh Toàn*



**Phụ lục 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên:                   **ĐOÀN KIM ANH**  
2/ Giới tính:                    Nữ  
3/ Ngày tháng năm sinh:   30/10/1971  
4/ Nơi sinh:                    Hà Nội  
5/ Số CMND: 011653092, ngày cấp: 20/10/2007, Nơi cấp: Công an Hà Nội  
6/ Quốc tịch:                  Việt Nam  
7/ Dân tộc:                    Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: Số 11, ngõ 32, phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.  
9/ Số điện thoại: 0989063475  
10/ Địa chỉ email: anhdk@benxehanoi.vn  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kiểm soát viên  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên phòng Tổ chức, công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.  
13/ Số CP nắm giữ: 2.600 cổ phiếu, tỉ lệ cổ phần nắm giữ: 0.027 %, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: \   
+ Cá nhân sở hữu: 2.600 cổ phiếu  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty CP bên xe Hà Nội	Mối quan hệ
1	Đoàn Văn Hiến	Đã mất		Bố
2	Trần Thị Thơm	010197359, cấp ngày 16/11/2006	00	Mẹ
3	Đoàn Minh Tuấn	011729184, cấp ngày 03/12/2009	700	Em
4	Đoàn Thu Huyền	011852139, cấp ngày 10/12/2007	00	Em
5	Trần Văn Phong	B2214574, cấp ngày 19/5/2008	00	Chồng
6	Trần Quốc Đạt	001201004021, cấp ngày 19/6/2017	00	Con
7	Trần Linh Chi			Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phụ lục 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **ĐOÀN DUY THÁI**  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 17/8/1990  
4/ Nơi sinh: Yên Bái  
5/ Số CMND: 017199923 Ngày cấp: 22/7/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội  
6/ Quốc tịch: Việt Nam  
7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: 3k/8 Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội  
9/ Số điện thoại: 0909451102  
10/ Địa chỉ email: [Thaidd@benxehanoi.vn](mailto:Thaidd@benxehanoi.vn)  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát công ty  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*  
13/ Số CP nắm giữ: 2.000 cổ phiếu, chiếm 0.021% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phiếu  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty CP bên xe Hà Nội	Mối quan hệ
1	Đoàn Văn Thu	060637246 18/8/2006 Công an Yên Bái	0	Bố
2	Nguyễn Thị Liên	060860520 09/10/2006 Công an Yên Bái	0	Mẹ
3	Đoàn Vân Anh	01586000094 17/8/2015 cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư	0	Chị
4	Nguyễn Hà Trang	017299213 12/01/2013 Công an Hà Nội	0	Vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*/(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Đoàn Duy Thái*