

Số 42 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định 2208/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND Thành phố Hà Nội v/v Chuyển Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội thành Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

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 Biên bản cuộc họp ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty CP Bến xe Hà Nội, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: **Ngày 22/3/2022**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trong tháng 4/2022.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Góc 2 Bến xe Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- Như Điều 2
- Lưu TCHC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Hồng Sơn**