

Số 188..NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2023

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 2023 ngày 21/4/2023;

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 2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo số 112/BC-CPBX ngày 22/3/2023 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo số 113/BC-BKS ngày 22/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 15/3/2023.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 115 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 116 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các mặt công tác chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.774.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	7.202.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	102.000
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>81.696</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.304</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.295
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	94.935
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.360
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	379
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	38.116.000
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	8.358.000
10	Tỷ lệ cổ tức (..%)	%	4

Năm 2023, Công ty triển khai các dự án đầu tư, xây dựng tại các Bến xe, như sau:

- Hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình đã không còn đảm bảo theo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Công ty triển khai đầu tư xây dựng để đảm bảo an toàn PCCC theo nội dung Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà nội quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố.

- Dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại bến xe Mỹ Đình: Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm khai thác năng lượng sạch tái tạo phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện của bến xe ngày càng lớn để nâng cao chất lượng phục vụ và giá điện ngày càng cao. Việc đầu tư dự án là phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế.

- Dự án cải tạo nâng cấp bến xe Mỹ Đình: Bến xe Mỹ Đình được đầu tư xây dựng năm 2004, các công trình hạng mục đã xuống cấp. Để xây dựng bến xe Mỹ Đình thành bến xe chất lượng cao thì việc đầu tư nâng cấp bến xe Mỹ Đình để nâng cao chất lượng phục vụ là cần thiết.

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 tại Tờ trình.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 117 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 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 2023.

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 118 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 119 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch đầu tư nâng cấp công trình bến xe khách Mỹ Đình.

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 8: Thông qua Tờ trình số 120 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy các Bến xe.

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 9: 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 2023 ngày 21/4/2023 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 GDCK HN
- Web Công ty.
- Lưu TCHC.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI**

Vũ Hữu Tuyên
Chủ tịch HĐQT



Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội
Mã số thuế: 0100105528
Địa chỉ trụ sở: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận
Hoàng Mai – Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2023,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

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 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: 437 người Đại diện cho: 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc:
Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: 30 người
Số lượng Cổ đông ủy quyền: 269 người
Đại diện cho: 8.718.025 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 91.77 % 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 Vũ Hữu Tuyên – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Phạm Mạnh Hùng – 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 công ty



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 Lê Hoàng Hải - Tổ trưởng Văn Phòng BX Giáp Bát | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Ngọc Tú - Phó Phòng TCKT | Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Thuận - Phó Phòng TCHC | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thái Thanh - Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| - Ông Vũ Anh Nam - Chuyên viên Phòng KHĐT và CN | Thành viên |

(và được 30 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 về là: **30** đại diện cho **8.718.025** Cổ phần, chiếm **91.77%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

6.1. Thông qua Báo cáo số 111/BC-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.2 Thông qua Báo cáo số 112/BC-CPBX ngày 22/3/2023 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo số 113/BC-BKS ngày 22/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.4 Thông qua Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 15/3/2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.5. Thông qua Tờ trình số 115 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.6. Thông qua Tờ trình số 116 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.7. Thông qua Tờ trình số 117 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 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 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 29 đại diện cho 8.715.225 Cổ phần, chiếm 91,74 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho 2.800 Cổ phần, chiếm 0,03 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.8 Thông qua Tờ trình số 118 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 30 đại diện cho 8.718.025 Cổ phần, chiếm 91.77 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00. % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.9 Thông qua Tờ trình số 119 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch đầu tư nâng cấp công trình bến xe khách Mỹ Đình.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 29 đại diện cho 8.715.225 Cổ phần, chiếm 91,74 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho 2.800 Cổ phần, chiếm 0,03 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.


6.10 Thông qua Tờ trình số 120 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2023 về Kế hoạch đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy các Bến xe.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 29 đại diện cho 8.715.225 Cổ phần, chiếm 91,74 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho 2.800 Cổ phần, chiếm 0,03 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

8. Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 11 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

Lý Thị Kim Thoa

T.M Đoàn Chủ tịch
 Chủ tọa

Vũ Hữu Tuyên

