

Số: /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 17/06/2020;

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 935/TCT-TCNS ngày 21/8/2023 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội v/v chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại Công ty CP Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Đơn xin thôi thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Khánh Vân và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 04/9/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **26/9/2023**;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2023;

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


- Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Website của Công ty: <http://benxehanoi.vn>

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2 (Đề t/h);
- UBCKNN, HNX ;
- BKS;
- Lưu: TCHC, TK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyến