

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2024

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2024

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, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 ngày 17/4/2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, các Tờ trình và kết quả bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo số 160/BC-HĐQT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo số 161/BC-CPBX ngày 22/3/2024 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo số 162/BC-BKS ngày 22/3/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 28/2/2024.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 164 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.



* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà...
2. Ông/bà...
3. Ông/bà...
4. Ông/bà...
5. Ông/bà...

* Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/bà...
2. Ông/bà...
3. Ông/bà...

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 172 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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 2024 ngày 17/4/2024 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 GD&ĐT HN
- Web Công ty.
- Lưu TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Vũ Hữu Tuyển