

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.



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 165 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng xe	lượt xe	1,777,000
2	Sản lượng khách	lượt khách	8,300,000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	1000 đồng	127,500,000
-	<i>Dịch vụ vận tải</i>	nt	100,000,000
-	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	nt	27,500,000
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2,600,000
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	116,044,000
-	<i>Chi phí khấu hao</i>		8,000,000
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	14,056,000
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	người	370
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	47,410,000
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	đồng/người/tháng	10,678,000
10	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	5,5

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 166 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 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 2024.

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 169 /TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Bãi đỗ xe tải Phía Nam tại Phường Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm các ông, bà có tên sau:

* 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 GDCK HN
- Web Công ty.
- Lưu TCHC.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Vũ Hữu Tuyển

