

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2024 về việc thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-BKS ngày 17/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, kể từ ngày 17/4/2024, như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ghi chú
1.	Ông Vũ Hữu Tuyền	10/7/1974	Chủ tịch
2.	Ông Phạm Mạnh Hùng	04/02/1980	Thành viên
3.	Ông Trần Hoàng	15/02/1977	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Công Bằng	23/3/1963	Thôi thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát Công ty, gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ghi chú
1.	Bà Vũ Thúy Hạnh	19/7/1975	Trưởng ban
2.	Bà Đoàn Kim Anh	30/10/1971	Thành viên
3.	Ông Phạm Minh Thuận	27/12/1976	Thành viên

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên HĐQT, BKS

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Phạm Mạnh Hùng

Số 45/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2024 về việc thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029 ;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 17/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà **Vũ Thúy Hạnh** – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Thành viên Kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Bến xe và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, Giám đốc Cty (Đề b/c)
- Như điều 2 (Đề t/h)
- Lưu TC HC, Thư ký

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
Mã số doanh nghiệp: 0100105528
Vũ Thúy Hạnh

Số 244/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2024 về việc thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2024-2029 ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Vũ Hữu Tuyển - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu TCHC, Thư ký

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
Vũ Hữu Tuyển