

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Quyết định 2208/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND Thành phố Hà Nội v/v Chuyển Công ty TNHH một thành viên Bến xe Hà Nội thành Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội;

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 Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Bến xe Hà Nội, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 25/03/2026
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trong tháng 04/2026.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Góc 2, Bến xe Giáp Bát, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu:VT, TCHC.



Vũ Hữu Tuyền