

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 2026 ngày 22/4/2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết các Báo cáo, các Tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo số 249/BC-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo số 250/BC-CPBX ngày 02/04/2026 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo số 251/BC-BKS ngày 02/04/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 252/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 02/03/2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 253 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 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 254 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2026 |
|-----------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Sản lượng xe | lượt xe | 1,744,100 |
| 2 | Sản lượng khách | lượt khách | 7,668,000 |
| 3 | Doanh thu từ hoạt động SXKD (TT) | 1000 đ | 142,200,000 |
| - | <i>Dịch vụ vận tải</i> | <i>nt</i> | <i>105,644,000</i> |
| - | <i>Dịch vụ gia tăng</i> | <i>nt</i> | <i>36,556,000</i> |
| 4 | Thu nhập từ hoạt động tài chính | <i>nt</i> | 2,600,000 |
| 5 | Tổng chi phí SXKD, trong đó | <i>nt</i> | 124,700,000 |
| - | <i>Chi phí khấu hao</i> | | <i>7,650,000</i> |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | <i>nt</i> | 20,100,000 |
| 7 | Tổng số CBNV(NLĐ+BĐH) | người | 344 |
| 8 | Tổng quỹ lương CBNV (NLĐ+BĐH) | 1000 đ | 53.095.540 |
| 9 | Lương bình quân CBNV (NLĐ+BĐH) | Đồng/người/tháng | 12.862.000 |
| 10 | Tỷ lệ cổ tức (%) | 8% | |

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 255 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 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 2026.

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 256 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 257 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 258 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông/bà:.....

Điều 10: 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 2026 ngày 29/4/2026 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.

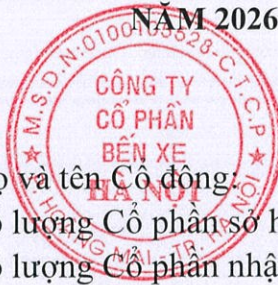
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Vũ Hữu Tuyên



NĂM 2026

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng Cổ phần sở hữu:

Cổ phần

Số lượng Cổ phần nhận ủy quyền/đại diện:

Cổ phần

Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết:

Cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng Nội dung biểu quyết)

| TT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1. | Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. | | | |
| 2. | Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 | | | |
| 3. | Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 | | | |
| 4. | Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 | | | |
| 5. | Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2025. | | | |
| 6. | Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2026. | | | |
| 7. | Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026. | | | |
| 8. | Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HDQT, BKS năm 2026. | | | |
| 9. | Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. | | | |
| 10. | Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT, nhiệm kỳ 2024-2029 | | | |

Hướng dẫn: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, không có ý kiến**

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)