

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Số: 185/CPBX-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

Trụ sở chính: Góc 2 Bến xe Giáp Bát - Phường Giáp bát - Quận Hoàng Mai -
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642439

Fax: 024.38644536

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Số 16, ngõ 41 Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Bến xe Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 183/NQ-HDQT về việc thống nhất thông qua ngày 27/6/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để:

- Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2024.

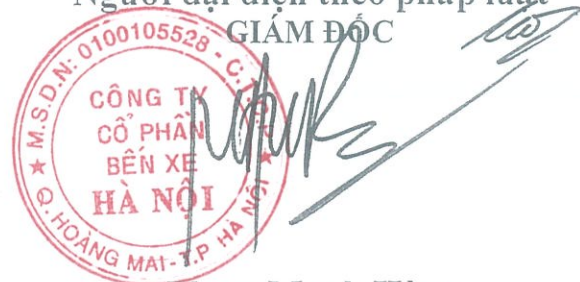
(Có Nghị quyết và Thông báo gửi kèm theo)

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Mạnh Hùng

Số: 183 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Công văn số 562/TCT-TCNS của Tổng công ty Vận tải Hà Nội v/v chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại Công ty CP Bến xe Hà Nội;

Căn cứ Đơn xin thôi thành viên Ban Kiểm soát của ông Đoàn Duy Thái và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 06/6/2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: ngày **27/6/2022**;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07/2022;

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội;

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên Webservice của Công ty: <http://benxehanoi.vn>:

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2 (Đề t/h) ;
- UBCKNN, HNX ;
- BKS;
- Lưu: TCHC, TK.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyến

Số 184 /CPBX-TCHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Trụ sở chính: Góc 2, Bến xe Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 38642439 Fax: (84-4) 38644536

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Mã chứng khoán: HNB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/6/2022**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Trong tháng 7/2022
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

- + Thông qua việc dùng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội;
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thoaltk@benxehanoi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



PHẠM MẠNH HÙNG

