

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 21/02/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Bến xe Hà Nội, như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 15/3/2024.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trong tháng 4/2024.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Hội trường 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 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 TCHC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Vũ Hữu Tuyên**