

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

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

Số: 396/TB-CPBX

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.8641153

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2026

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5 % (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/07/2026 và xuất trình căn cước công dân, sổ chứng nhận cổ phần do Công ty phát hành. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức qua tài khoản cá nhân, Công ty sẽ có thông báo hướng dẫn cổ đông sau.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIAM ĐỐC
Phạm Mạnh Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Bến xe Hà nội năm 2026 số 332/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2026.

Số: 332 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

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 29/4/2026;

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
-	Dịch vụ vận tải	nt	105,644,000
-	Dịch vụ gia tăng	nt	36,556,000
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	nt	2,600,000
5	Tổng chi phí SXKD, trong đó	nt	124,700,000
-	Chi phí khấu hao		7,650,000
6	Lợi nhuận trước thuế	nt	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, như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1.	8559 Nghị định 160/2024/NĐ-CP	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo lái xe và sát hạch lái xe
2.	7120 Nghị định 160/2024/NĐ-CP	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Kiểm định xe máy chuyên dụng

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung được nêu trong Tờ trình.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ phận liên quan tổ chức triển khai theo quy định

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 Đoàn Anh Ngọc.

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

T.C.P. ION

Số: 253/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ các quy định tài chính hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 02/03/2026.

Hội đồng quản trị đề xuất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2025 diễn ra ngày 15/04/2025 đã thông qua các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025; trong đó công ty dự kiến tỉ lệ chia cổ tức năm 2025 là 7%. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty thống nhất triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý tài chính tiên tiến, tối ưu hóa các lợi thế, gia tăng nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng, nghiên cứu triển khai các loại hình kinh doanh mới cũng như đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên duy trì và bảo toàn vốn nhà nước, cổ đông tại công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Do đó, năm 2025 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 đạt được và lợi nhuận để lại chưa phân phối các năm trước, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Diễn giải	Năm 2025 (ĐVT: đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.888.598.335
2. Phần chi trả tiền liên kết với Tổng công ty vận tải Hà Nội	3.056.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp	3.425.176.606
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.407.421.729
5. LN để lại chưa phân phối các năm trước	1.600.000.000
6. Tổng cộng lợi nhuận (6) = (4) +(5)	14.007.421.729

Diễn giải	Năm 2025 (ĐVT: đồng)
7. Chi trả cổ tức	8.075.000.000
7.1. Tỷ lệ cổ tức	8,5%
8. Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành (dự kiến)	303.866.500
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.803.555.229
10. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.825.000.000

Trong đó:

- *Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2026*: mức trích căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, Nghị định 248/2025/ NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ.

- *Trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026*: Căn cứ quy định tại điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về phân phối lợi nhuận sau thuế, căn cứ kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2026, công ty đề xuất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 2.803.555.229 đồng.

- *Lợi nhuận để lại chưa phân phối*: nhằm dự phòng cho các rủi ro, khó khăn phát sinh trong tương lai có ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyên