

Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2025**

Tên Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội  
Mã số thuế : 0100105528  
Địa chỉ trụ sở : Gác 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 15 tháng 4 năm 2025,

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Bến Xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Cổ đông và Đại diện của Cổ đông Công ty CP Bến Xe Hà Nội.

**II/ Nội dung và diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại diện Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: 434 người Đại diện cho: 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm khai mạc:

+ Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: 33 người

+ Số lượng Cổ đông ủy quyền: 191 người

Đại diện cho: **8.495.012** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **89,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết).

2. Ban Tổ chức Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, gồm các ông có tên sau:

- Ông Vũ Hữu Tuyên (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tịch Đoàn

- Ông Phạm Mạnh Hùng (Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty) - Thành viên

- Ông Trần Hoàng (Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty) - Thành viên

3. Đoàn Chủ tịch thống nhất cử Thư ký cuộc họp: Bà Lý Thị Kim Thoa



4. 33 cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp do Đoàn chủ tịch trình bày.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

Ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng ban

Bà Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên

Bà Phạm Thị Thái Thanh - Thành viên

Ông Nguyễn Diên Trung - Thành viên

Ông Vũ Anh Nam – Thành viên

*(và được 100% cổ đông dự họp biểu quyết thông qua)*

6. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề theo Chương trình họp với kết quả biểu quyết, như sau:

Tổng số Phiếu thu về là: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm **89,42%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

6.1. Thông qua Báo cáo số 182/BC-HĐQT ngày 22/3/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6.2 Thông qua Báo cáo số 183/BC-CPBX ngày 22/3/2025 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.3.** Báo cáo số Báo cáo số 184/BC-BKS ngày 22/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.4** Thông qua Tờ trình số 185/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 12/3/2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.5.** Thông qua Tờ trình số 186/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.6.** Thông qua Tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.7.** Thông qua Tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 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 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.8** Thông qua Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



**6.9** Thông qua Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; nội dung cơ cấu lại Công ty giai đoạn đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**7.** Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết, 32 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

**8.** Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được 32 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp biểu quyết thông qua

**THƯ KÝ**

*Lý Thị Kim Thoa*

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



*Vũ Hữu Tuyên*

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thái Thanh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Diên Trung - Thành viên
5. Ông Vũ Anh Nam – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2025 vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025, như sau:

**1. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông của công ty (tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 14/3/2025) là: **434** cổ đông, đại diện cho **9.500.000** Cổ phần tương đương với **9.500.000** Cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng Cổ đông dự họp trực tiếp ngày hôm nay là: **33** cổ đông, đại diện cho **8.495.012** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89,42%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng Cổ đông ủy quyền là: **191** cổ đông, đại diện cho **8.358.044** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **87,98%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách đính kèm).

**2. Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này được lập vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025

**Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

*Truy*  
Nguyễn Diên Trung

**TRƯỞNG BAN**

*[Signature]*  
Nguyễn Hồng Dương



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

Tại thời điểm 08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025

Stt	Họ và tên Cổ đông dự họp	Số lượng Cổ phần sở hữu	Số lượng Cổ phần ủy quyền	Tổng số Cổ phần (Sở hữu & Ủy quyền)	Tỉ lệ
	<b>Kết quả kiểm phiếu</b>				
1	Phạm Mạnh Hùng	0	2.000.000	2.000.000	21,0526%
2	Vũ Hữu Tuyền	0	4.200.000	4.200.000	44,2105%
3	Vũ Thúy Hạnh	0	170.400	170.400	1,7937%
4	Vũ Thị Bích Ngọc		164.800	164.800	1,7347%
5	Tạ Quang Hưng	2.400		2.400	0,0253%
6	Nguyễn Tuyết Hoa	4.600		4.600	0,0484%
7	Vũ Tuấn Tùng	3.200	36.800	40.000	0,4211%
8	Nguyễn Mạnh Tuấn	85	26.600	26.685	0,2809%
9	Nguyễn Phi Thanh	64.782		64.782	0,6819%
10	Nguyễn Đức Vĩnh	2.100		2.100	0,0221%
11	Nguyễn Viết Thanh	2.900		2.900	0,0305%
12	Nguyễn Trường Giang	2.000	0	2.000	0,0211%
13	Nguyễn Trọng Huy	2.900	0	2.900	0,0305%
14	Đỗ Thị Mai Hằng	2.700		2.700	0,0284%
15	Nguyễn Hoàng Tùng	2.400	2.700	5.100	0,0537%
16	Bùi Thanh Tùng	900	32.100	33.000	0,3474%
17	Trần Minh Trường	3.200	29.700	32.900	0,3463%
18	Hoàng Kiều Oanh	2.000	24.600	26.600	0,2800%
19	Nguyễn Khánh Ly		14.899	14.899	0,1568%
20	Nguyễn Đức Hạ	3.900	19.600	23.500	0,2474%
21	Lê Hoàng Hải	1.400	45.500	46.900	0,4937%
22	Đinh Ngọc Cẩn	1.100	13.300	14.400	0,1516%
23	Dương Thị Thu Nhung	2800	7800	10.600	0,1116%
24	Lý Trường Sơn	4.300		4.300	0,0453%
25	Lý Thị Kim Thoa	1.600		1.600	0,0168%
26	Nguyễn Ngọc Tú	3.200	2.800	6.000	0,0632%
27	Trần Hoàng	12.400	6.000	18.400	0,1937%
28	Thạch Thị Kim Nga	3.000	6.600	9.600	0,1011%
29	Đoàn Kim Anh	2.600	0	2.600	0,0274%
30	Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Và Phát Triển		1.553.844	1.553.844	16,3563%

Stt	Họ và tên Cổ đông dự họp	Số lượng Cổ phần sở hữu	Số lượng Cổ phần ủy quyền	Tổng số Cổ phần ( Sở hữu & Ủy quyền)	Tỉ lệ
31	Nguyễn Xuân Bình	4500	0	4500	0,0474%
32	Nguyễn Quốc Chính	0	1	1	0,0000%
33	Nguyễn Văn Thịnh	1	0	1	0,0000%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>136.968</b>	<b>8.358.044</b>	<b>8.495.012</b>	<b>89,4212%</b>

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hồng Dương

12/03/2024



**BÁO CÁO**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Stt	Họ tên Cổ đông ủy quyền	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Phạm Mạnh Hùng	2.000.000	Đã phê duyệt
2	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Vũ Hữu Tuyến	4.200.000	Đã phê duyệt
3	Tổng Công ty Vận tải Hà Nội	Vũ Thúy Hạnh	170.400	Đã phê duyệt
4	Vũ Thị Thu Huyền	Vũ Thị Bích Ngọc	2000	Đã phê duyệt
5	Phùng Thị Thu Thủy	Vũ Thị Bích Ngọc	2000	Đã phê duyệt
6	Nguyễn Thị Kim Anh	Vũ Thị Bích Ngọc	1900	Đã phê duyệt
7	Lương Anh Vũ	Vũ Thị Bích Ngọc	2500	Đã phê duyệt
8	Đoàn Minh Tuấn	Vũ Thị Bích Ngọc	900	Đã phê duyệt
9	Hoàng Minh Kiên	Vũ Thị Bích Ngọc	2000	Đã phê duyệt
10	Phạm Quang Huy	Vũ Thị Bích Ngọc	2500	Đã phê duyệt
11	Phạm Thị Duyên	Vũ Thị Bích Ngọc	4100	Đã phê duyệt
12	Phạm Trọng Đạo	Vũ Thị Bích Ngọc	3100	Đã phê duyệt
13	Nguyễn Mậu Quang	Vũ Thị Bích Ngọc	1600	Đã phê duyệt
14	Phạm Thị Hải Yến	Vũ Thị Bích Ngọc	2700	Đã phê duyệt
15	Hoàng Minh Phương	Vũ Thị Bích Ngọc	2800	Đã phê duyệt
16	Đỗ Thị Lan Hương	Vũ Thị Bích Ngọc	3600	Đã phê duyệt
17	Nguyễn Văn Việt	Vũ Thị Bích Ngọc	3300	Đã phê duyệt
18	Doãn Thị Mai	Vũ Thị Bích Ngọc	2500	Đã phê duyệt
19	Phạm Thị Hoa	Vũ Thị Bích Ngọc	2400	Đã phê duyệt
20	Đinh Thị Bích Thủy	Vũ Thị Bích Ngọc	2700	Đã phê duyệt
21	Nguyễn Bích Thủy	Vũ Thị Bích Ngọc	3400	Đã phê duyệt
22	Phạm Thị Ngọc Lan	Vũ Thị Bích Ngọc	2000	Đã phê duyệt
23	Trần Thị Bảo	Vũ Thị Bích Ngọc	200	Đã phê duyệt
24	Vũ Thị Hồng	Vũ Thị Bích Ngọc	4100	Đã phê duyệt
25	Lưu Thị Thu Hằng	Vũ Thị Bích Ngọc	2900	Đã phê duyệt
26	Phạm Thị Dung	Vũ Thị Bích Ngọc	2900	Đã phê duyệt
27	Nguyễn Thúy Anh	Vũ Thị Bích Ngọc	200	Đã phê duyệt
28	Ngô Thị Vượng	Vũ Thị Bích Ngọc	1200	Đã phê duyệt
29	Phạm Thị Khánh	Vũ Thị Bích Ngọc	2500	Đã phê duyệt
30	Phạm Thị Hòa	Vũ Thị Bích Ngọc	2600	Đã phê duyệt
31	Đỗ Thị Ngọc Bích	Vũ Thị Bích Ngọc	600	Đã phê duyệt
32	Trần Thị Hoa Nhài	Vũ Thị Bích Ngọc	2600	Đã phê duyệt
33	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vũ Thị Bích Ngọc	1600	Đã phê duyệt
34	Bùi Thị Thanh Thủy	Vũ Thị Bích Ngọc	2100	Đã phê duyệt
35	Nguyễn Thị Lan	Vũ Thị Bích Ngọc	500	Đã phê duyệt
36	Đỗ Thị Hương	Vũ Thị Bích Ngọc	2300	Đã phê duyệt
37	Nguyễn Bích Thủy	Vũ Thị Bích Ngọc	900	Đã phê duyệt
38	Lê Minh Hồng	Vũ Thị Bích Ngọc	2300	Đã phê duyệt
39	Trần Trung Kiên	Vũ Thị Bích Ngọc	2400	Đã phê duyệt
40	Nguyễn Văn Tuyên	Vũ Thị Bích Ngọc	100	Đã phê duyệt



Stt	Họ tên Cổ đông ủy quyền	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
89	Nguyễn Hoàng Hải	Vũ Tuấn Tùng	900	Đã phê duyệt
90	Nguyễn Quang Thái	Vũ Tuấn Tùng	2000	Đã phê duyệt
91	Lê Mạnh Hùng	Vũ Tuấn Tùng	3400	Đã phê duyệt
92	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vũ Tuấn Tùng	2300	Đã phê duyệt
93	Bành Thị Như Quỳnh	Vũ Tuấn Tùng	2800	Đã phê duyệt
94	Uông Thị Thanh Xuân	Vũ Tuấn Tùng	2700	Đã phê duyệt
95	Nguyễn Thị Vân Hải	Vũ Tuấn Tùng	2500	Đã phê duyệt
96	Đặng Thuý Linh	Nguyễn Mạnh Tuấn	3100	Đã phê duyệt
97	Nguyễn Đức Thắng	Nguyễn Mạnh Tuấn	400	Đã phê duyệt
98	Nguyễn Hồng Hạnh	Nguyễn Mạnh Tuấn	2900	Đã phê duyệt
99	Trần Thị Kim Dung	Nguyễn Mạnh Tuấn	3300	Đã phê duyệt
100	Doãn Thị Mận	Nguyễn Mạnh Tuấn	2300	Đã phê duyệt
101	Nguyễn Vũ Diễm Hằng	Nguyễn Mạnh Tuấn	2300	Đã phê duyệt
102	Đặng Lan Hương	Nguyễn Mạnh Tuấn	4400	Đã phê duyệt
103	Nguyễn Thị Thu Hằng	Nguyễn Mạnh Tuấn	3500	Đã phê duyệt
104	Nguyễn Thị Nguyệt Dung	Nguyễn Mạnh Tuấn	2700	Đã phê duyệt
105	Lê Minh Tâm	Nguyễn Mạnh Tuấn	1700	Đã phê duyệt
106	Võ Thị Ngọc Bông	Nguyễn Hoàng Tùng	2700	Đã phê duyệt
107	Nguyễn Thuý Linh	Lê Hoàng Hải	2300	Đã phê duyệt
108	Nguyễn Hải Lâm	Lê Hoàng Hải	3400	Đã phê duyệt
109	Nguyễn Thị Bích Hằng	Lê Hoàng Hải	2700	Đã phê duyệt
110	Bùi Ngọc Hỷ	Lê Hoàng Hải	2000	Đã phê duyệt
111	Nguyễn Anh Tuấn	Lê Hoàng Hải	3900	Đã phê duyệt
112	Nguyễn Hào Quang	Lê Hoàng Hải	3100	Đã phê duyệt
113	Hoàng Quang Vinh	Lê Hoàng Hải	500	Đã phê duyệt
114	Nguyễn Đức Hiệp	Lê Hoàng Hải	300	Đã phê duyệt
115	Đặng Văn Hiền	Lê Hoàng Hải	2600	Đã phê duyệt
116	Lại Ngọc Dương	Lê Hoàng Hải	2900	Đã phê duyệt
117	Trần Tô Vũ	Lê Hoàng Hải	2900	Đã phê duyệt
118	Trần Mạnh Hà	Lê Hoàng Hải	4300	Đã phê duyệt
119	Tạ Anh Tuấn	Lê Hoàng Hải	3800	Đã phê duyệt
120	Mai Thanh Phương	Lê Hoàng Hải	2800	Đã phê duyệt
121	Trần T Ánh Tuyết	Lê Hoàng Hải	2100	Đã phê duyệt
122	Nguyễn Thị Xuân Dung	Lê Hoàng Hải	3500	Đã phê duyệt
123	Đặng Văn Anh	Lê Hoàng Hải	400	Đã phê duyệt
124	Vũ Thị Lan Hương	Lê Hoàng Hải	1200	Đã phê duyệt
125	Trần Thị Xuân Hạnh	Lê Hoàng Hải	800	Đã phê duyệt
126	Nguyễn Lê Trung	Bùi Thanh Tùng	2900	Đã phê duyệt
127	Nguyễn Văn Sơn	Bùi Thanh Tùng	1800	Đã phê duyệt
128	Lê Quốc Khánh	Bùi Thanh Tùng	3700	Đã phê duyệt
129	Phạm Văn Đáng	Bùi Thanh Tùng	2300	Đã phê duyệt
130	Lương Tuấn Quyền	Bùi Thanh Tùng	1800	Đã phê duyệt
131	Nguyễn Đức Guơng	Bùi Thanh Tùng	3300	Đã phê duyệt
132	Lê Nam	Bùi Thanh Tùng	1100	Đã phê duyệt
133	Lê Công Đạt	Bùi Thanh Tùng	900	Đã phê duyệt
134	Tạ Anh Nghĩa	Bùi Thanh Tùng	2200	Đã phê duyệt
135	Hoàng Việt	Bùi Thanh Tùng	1600	Đã phê duyệt
136	Nguyễn Thành Mỹ	Bùi Thanh Tùng	1700	Đã phê duyệt



Stt	Họ tên Cổ đông ủy quyền	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
137	Trương Văn Dũng	Bùi Thanh Tùng	2600	Đã phê duyệt
138	Nguyễn Chí Thanh	Bùi Thanh Tùng	2500	Đã phê duyệt
139	Trần Việt Cường	Bùi Thanh Tùng	3700	Đã phê duyệt
140	Trần Anh Tuấn	Trần Minh Trường	2700	Đã phê duyệt
141	Nguyễn Văn Trường	Trần Minh Trường	900	Đã phê duyệt
142	Hoàng Mạnh Chiến	Trần Minh Trường	1400	Đã phê duyệt
143	Huỳnh Ngọc Nam	Trần Minh Trường	1400	Đã phê duyệt
144	Lê Trung Hiếu	Trần Minh Trường	2100	Đã phê duyệt
145	Nguyễn Văn Đức	Trần Minh Trường	4600	Đã phê duyệt
146	Nguyễn Xuân Lộc	Trần Minh Trường	1000	Đã phê duyệt
147	Vũ Anh Sơn	Trần Minh Trường	3100	Đã phê duyệt
148	Trần Mạnh Hùng	Trần Minh Trường	2400	Đã phê duyệt
149	Đoàn Minh Tuấn	Trần Minh Trường	700	Đã phê duyệt
150	Đàm Đại Xuân	Trần Minh Trường	2400	Đã phê duyệt
151	Đào Xuân Lý	Trần Minh Trường	2700	Đã phê duyệt
152	Nguyễn Mạnh Tú	Trần Minh Trường	1300	Đã phê duyệt
153	Trần Văn Dũng	Trần Minh Trường	2100	Đã phê duyệt
154	Đặng Văn Trung	Trần Minh Trường	900	Đã phê duyệt
155	Đỗ Thị Ngọc Hà	Hoàng Kiều Oanh	3600	Đã phê duyệt
156	Nhữ Thị Lan	Hoàng Kiều Oanh	5000	Đã phê duyệt
157	Nguyễn Thị Nguyệt	Hoàng Kiều Oanh	3100	Đã phê duyệt
158	Vũ Thị Thuý	Hoàng Kiều Oanh	2600	Đã phê duyệt
159	Nguyễn Thị Thu Thủy	Hoàng Kiều Oanh	900	Đã phê duyệt
160	Nguyễn Thu Hồng	Hoàng Kiều Oanh	2700	Đã phê duyệt
161	Ngô Kim Anh	Hoàng Kiều Oanh	400	Đã phê duyệt
162	Phạm Thị Châu Loan	Hoàng Kiều Oanh	1400	Đã phê duyệt
163	Nguyễn Thị Thảo	Hoàng Kiều Oanh	1100	Đã phê duyệt
164	Nguyễn Thanh Thủy	Hoàng Kiều Oanh	3800	Đã phê duyệt
165	Nguyễn Thị Hồng	Nguyễn Khánh Ly	800	Đã phê duyệt
166	Đỗ Thị Bích Ngọc	Nguyễn Khánh Ly	2000	Đã phê duyệt
167	Hoàng Ngọc Hoa	Nguyễn Khánh Ly	2600	Đã phê duyệt
168	Uông Thị Minh Nguyệt	Nguyễn Khánh Ly	1000	Đã phê duyệt
169	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Nguyễn Khánh Ly	500	Đã phê duyệt
170	Nguyễn Thị Thu Trang	Nguyễn Khánh Ly	1000	Đã phê duyệt
171	Nguyễn Thị Lan Hương	Nguyễn Khánh Ly	2800	Đã phê duyệt
172	Đinh Ngọc Tú	Nguyễn Khánh Ly	1300	Đã phê duyệt
173	Đặng Thị Phương	Nguyễn Khánh Ly	99	Đã phê duyệt
174	Nguyễn Thị Anh Đào	Nguyễn Khánh Ly	2800	Đã phê duyệt
175	Dương Thị Kim Tuyết	Nguyễn Đức Hạ	800	Đã phê duyệt
176	Nguyễn Trung Nghĩa	Nguyễn Đức Hạ	4400	Đã phê duyệt
177	Đoàn Hào Hiệp	Nguyễn Đức Hạ	3000	Đã phê duyệt
178	Trần Thị Hồng Hải	Nguyễn Đức Hạ	2400	Đã phê duyệt
179	Trần Quang Phương	Nguyễn Đức Hạ	2300	Đã phê duyệt
180	Hoàng Dũng	Nguyễn Đức Hạ	3200	Đã phê duyệt
181	Phạm Thị Hà	Nguyễn Đức Hạ	3500	Đã phê duyệt
182	Đặng Quốc Long	Đinh Ngọc Cẩn	2100	Đã phê duyệt
183	Nguyễn Tài Chương	Đinh Ngọc Cẩn	1400	Đã phê duyệt
184	Trần Văn Tiềm	Đinh Ngọc Cẩn	1000	Đã phê duyệt

Stt	Họ tên Cổ đông ủy quyền	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
185	Nguyễn Duy Tiến	Đinh Ngọc Cẩn	3300	Đã phê duyệt
186	Nguyễn Tuấn Thành	Đinh Ngọc Cẩn	800	Đã phê duyệt
187	Nguyễn Xuân Minh	Đinh Ngọc Cẩn	2400	Đã phê duyệt
188	Bùi Văn Khánh	Đinh Ngọc Cẩn	2300	Đã phê duyệt
182	Lương Thị Hồng Minh	Dương Thị Thu Nhung	1900	Đã phê duyệt
183	Nguyễn Quốc Hậu	Dương Thị Thu Nhung	2600	Đã phê duyệt
184	Phạm Thị Thái Thanh	Dương Thị Thu Nhung	3300	Đã phê duyệt
185	Nguyễn Minh Hằng	Trần Hoàng	4000	Đã phê duyệt
186	Vũ Thị Ngọc Hà	Trần Hoàng	2000	Đã phê duyệt
187	Nguyễn Thị Bích	Thạch Thị Kim Nga	4400	Đã phê duyệt
188	Nguyễn Thị Nga	Thạch Thị Kim Nga	2200	Đã phê duyệt
189	Nguyễn Tùng Lâm	Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Và Phát Triển	1553844	Đã phê duyệt
190	Nguyễn Quốc Chính	Nguyễn Thị Thu Thủy	1	Đã phê duyệt
191	Doãn Anh Pháp	Nguyễn Ngọc Tú	2800	Đã phê duyệt
	<b>TỔNG</b>		<b>8.358.044</b>	

Ngày 15 tháng 4 năm 2025  
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hồng Dương**





Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 10h35 ngày 15 tháng 4 năm 2025,

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Bến Xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025.

**I/ Thành phần Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thái Thanh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Diên Trung - Thành viên
5. Ông Vũ Anh Nam – Thành viên

**II/ Nội dung, kết quả kiểm phiếu**

Tổng số Phiếu phát ra là: **33** đại diện cho **8.495.012** Cổ phần, chiếm **89,42%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số Phiếu thu về là: **32** đại diện cho **8.495.011** Cổ phần, chiếm **89,42%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số Phiếu không thu về là: **01** đại diện cho **01** Cổ phần, chiếm **0%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

1. Báo cáo số 182/BC-HĐQT ngày 22/3/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 01, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

2. Thông qua Báo cáo số 183/BC-CPBX ngày 22/3/2025 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 02, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

3. Báo cáo số 184/BC-BKS ngày 22/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 03, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

4. Tờ trình số 185/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 12/3/2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 04, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

5. Tờ trình số 186/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 05, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

6. Thông qua Tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 06, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

7. Tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 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 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 07, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

**8.** Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 08, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%**

**9.** Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 22/3/2025 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; nội dung cơ cấu lại Công ty giai đoạn đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Tổng số Phiếu tán thành: 32 đại diện cho 8,495,011 Cổ phần, chiếm 100.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0.00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

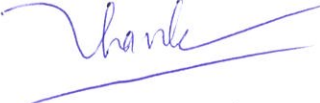



Nội dung 09, đã được thông qua với tỷ lệ 100.00%

III/ Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h35 cùng ngày.


CÁC THÀNH VIÊN BKP

TRƯỞNG BKP

  
Phạm Thị Hải Thanh

  
Nguyễn Diên Trung

  
Nguyễn Hồng Dương

  
Nguyễn Ngọc Tú



Vũ Anh Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025

Tại thời điểm 10h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025

Stt	Họ và tên Cổ đông dự họp	Số lượng Cổ phần sở hữu	Số lượng Cổ phần ủy quyền	Tổng số Cổ phần ( Sở hữu & Ủy quyền)	Tỉ lệ
	<b>Kết quả kiểm phiếu</b>				
1	Phạm Mạnh Hùng	0	2.000.000	2.000.000	21,0526%
2	Vũ Hữu Tuyền	0	4.200.000	4.200.000	44,2105%
3	Vũ Thúy Hạnh	0	170.400	170.400	1,7937%
4	Vũ Thị Bích Ngọc		164.800	164.800	1,7347%
5	Tạ Quang Hưng	2.400		2.400	0,0253%
6	Nguyễn Tuyết Hoa	4.600		4.600	0,0484%
7	Vũ Tuấn Tùng	3.200	36.800	40.000	0,4211%
8	Nguyễn Mạnh Tuấn	85	26.600	26.685	0,2809%
9	Nguyễn Phi Thanh	64.782		64.782	0,6819%
10	Nguyễn Đức Vĩnh	2.100		2.100	0,0221%
11	Nguyễn Việt Thanh	2.900		2.900	0,0305%
12	Nguyễn Trường Giang	2.000	0	2.000	0,0211%
13	Nguyễn Trọng Huy	2.900	0	2.900	0,0305%
14	Đỗ Thị Mai Hằng	2.700		2.700	0,0284%
15	Nguyễn Hoàng Tùng	2.400	2.700	5.100	0,0537%
16	Bùi Thanh Tùng	900	32.100	33.000	0,3474%
17	Trần Minh Trường	3.200	29.700	32.900	0,3463%
18	Hoàng Kiều Oanh	2.000	24.600	26.600	0,2800%
19	Nguyễn Khánh Ly		14.899	14.899	0,1568%
20	Nguyễn Đức Hạ	3.900	19.600	23.500	0,2474%
21	Lê Hoàng Hải	1.400	45.500	46.900	0,4937%
22	Đinh Ngọc Cẩn	1.100	13.300	14.400	0,1516%
23	Dương Thị Thu Nhung	2800	7800	10.600	0,1116%
24	Lý Trường Sơn	4.300		4.300	0,0453%
25	Lý Thị Kim Thoa	1.600		1.600	0,0168%
26	Nguyễn Ngọc Tú	3.200	2.800	6.000	0,0632%
27	Trần Hoàng	12.400	6.000	18.400	0,1937%
28	Thạch Thị Kim Nga	3.000	6.600	9.600	0,1011%
29	Đoàn Kim Anh	2.600	0	2.600	0,0274%

15/4/2025  
Y  
P



Stt	Họ và tên Cổ đông dự họp	Số lượng Cổ phần sở hữu	Số lượng Cổ phần ủy quyền	Tổng số Cổ phần ( Sở hữu & Ủy quyền)	Tỉ lệ
30	Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Và Phát Triển	1.553.844		1.553.844	16,3563%
31	Nguyễn Xuân Bình	4500	0	4500	0,0474%
32	Nguyễn Văn Thịnh	1	0	1	0,0000%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.690.812</b>	<b>6.804.199</b>	<b>8.495.011</b>	<b>89,4212%</b>

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Dương

C.P. ★ /