

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 GDCK HN
- Web Công ty.
- Lưu TCHC.

