

Số: 16 /NQ-CPXK

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội đã triệu tập phiên họp vào hồi 14h00 ngày 08/03/2016, tại văn phòng Công ty Góc 2 bên xe Gia Lâm, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Tham dự hội nghị gồm: các thành viên HĐQT và một số cán bộ phòng ban tham mưu được mời dự.

Chủ trì: Ông Bùi Hồng Sơn – TV HĐQT Chủ tọa Hội nghị.

Thư ký: Ông Hoàng Huy Thông - Trưởng phòng Nhân sự - Tổng hợp.

Sau khi nghe Chủ tọa báo cáo những nội dung chương trình nghị sự, các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất ý kiến. Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Bùi Hồng Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty: Chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thông báo lên website để Cổ đông cùng các cơ quan ban ngành, đối tác, CB CNV được biết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Giám đốc Công ty (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 160428/BB-HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty CP Xe khách Hà Nội họp vào hồi 14h30 ngày 28/04/2016, tại Văn phòng Công ty, Đ/c: Góc 2 Bến xe Gia Lâm – phường Gia Thụy – quận Long Biên – TP. Hà Nội để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Bùi Hồng Sơn - Thành viên HĐQT.
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT.
3. Ông Đỗ Văn Huy - Thành viên HĐQT

Mời tham dự:

Trưởng BKS: bà Phan Minh Hiền cùng một số cán bộ tham mưu của Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Hồng Sơn.

Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Huy Thông – Thư ký HĐQT.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

Thay mặt HĐQT, Chủ tọa thông báo các nội dung làm việc trong Hội nghị gồm:

Sáng ngày 28/04/2016 tại Hội trường lớn Công ty đã tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tại đây Đại hội đã tiến hành quyết sách nhiều nội dung quan trọng trong đó có nội dung Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Hoàng Trung – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thành Chung – TV HĐQT, ông Lê Thanh Hà – TV HĐQT. Cũng tại Đại hội đã bầu được 02 người bổ sung vào HĐQT là: ông Bùi Hồng Sơn và ông Đỗ Văn Huy.

Căn cứ vào tình hình thực tế thì Công ty đang thiếu chức danh Chủ tịch HĐQT vì ông Nguyễn Hoàng Trung đã được Đại hội nhất trí miễn nhiệm, nên tại cuộc họp này Chủ tọa đề nghị các Thành viên HĐQT tiến hành xem xét giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT mới.

Căn cứ vào văn bản số 626 ngày 21/4/2016 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội gửi Công ty thì trong văn bản TCT có thông báo thay đổi đại diện vốn nhà nước tại Công ty và giới thiệu ông Bùi Hồng Sơn ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Vậy, chủ tọa đề nghị các TV HĐQT xem xét thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.

III. KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ:

Sau khi nghe Chủ tọa thông báo về các nội dung Hội nghị, các Thành viên HĐQT đã thảo luận các vấn đề nêu trên và Hội nghị đã tiến hành biểu quyết nhất trí nội dung sau:

1. Bầu ông Bùi Hồng Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017.
2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty: Chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thông báo lên trang website để Cổ đông cùng các cơ quan ban ngành, đối tác, CB CNV được biết.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể các Thành viên HĐQT và nhất trí biểu quyết 100% (3/3) thành viên thông qua.

Hội nghị kết thúc lúc 15h30 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ HĐQT



Hoàng Huy Thông


CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hồng Sơn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

THÀNH VIÊN



Nguyễn Mạnh Cường

THÀNH VIÊN



Đỗ Văn Huy