

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 230314/BB-HĐQT

Hôm nay, 10h00 ngày 14/3/2023, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100106017, có địa chỉ trụ sở tại: Góc 2 Bến xe Gia Lâm - phường Gia Thụy - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc;
2. Ông Đoàn Thái Bình - Thành viên HĐQT.
3. Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT.

Mời tham dự:

Trưởng ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thanh Bình

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT.

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

Tổng số thành viên dự họp: 3/3 thành viên

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT.

Theo đề nghị của các Thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2023;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong thời gian trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

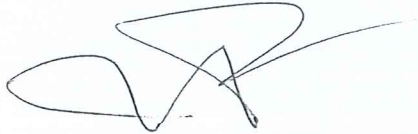
IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên. Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên biểu quyết tán thành.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ HĐQT



Hoàng Huy Thông

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Văn Huy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN



Đoàn Thái Bình

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Anh Thơ

