

Số: 230708/HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

**I. Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2023.

**II. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

**III. Thành phần phiên họp:**

1. Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đoàn Thái Bình - Thành viên HĐQT không điều hành
3. Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT điều hành

**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.

**IV. Nội dung của phiên họp:**

Căn cứ Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 11 /NQ-ĐHĐCĐ-CPXK ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội họp thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

**1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty xe khách Hà Nội
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền: Việt Nam Đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.885.306 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 282.796 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá:

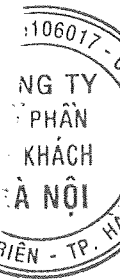
2.827.960.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 21.681.020.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm). Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền nhận cổ tức.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu: 10/7/2023.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội tại thời điểm ngày 10/7/2023.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là  $210 \times 15 / 100 = 31,5$  cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 31 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.*
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 không được chuyển nhượng.
  - + Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

## 2. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều 8 Điều lệ Công ty quy



định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

## V. Kết quả biểu quyết tại cuộc họp

**1. Vấn đề 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt 0%

Kết quả: 100% thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành

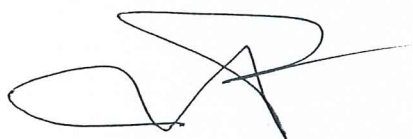
**2. Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc liên quan**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt 0%

Kết quả: 100% thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí với nhữn nội dung toàn văn trên đây/.

THƯ KÝ HĐQT



Hoàng Huy Thông

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Huy

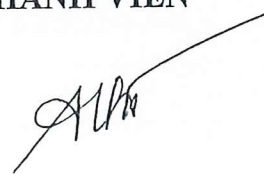
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN



Đoàn Thái Bình

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Anh Thơ