

Số: 01 /NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội ngày 14/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong thời gian trên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, HĐQT.



Đỗ Văn Huy