

## BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.

Trụ sở chính: Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 056699 cấp ngày 05 tháng 10 năm 1999, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/9/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian: 8 giờ 00, thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Góc 2, Bến xe Gia Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Sơn - Chức vụ: Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 29/3/2023, sở hữu 1.885.306 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.

- Cổ đông tham dự Đại hội 42 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.807.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT điều hành.
- Ông Đoàn Thái Bình - Thành viên HĐQT không điều hành

##### Thư ký

- Ông Lê Đắc Thắng - Thư ký
- Bà Lại Thị Tuyết Kim - Thư ký

##### 2. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Bá Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

#### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Do Ông Nguyễn Bá Sơn - Thành viên ban Kiểm soát trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

#### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT & BKS - Người trình bày: Ông Đỗ Văn Huy  
- Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Người trình bày Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT -  
Giám đốc Công ty;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023 - Người trình bày Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch  
HĐQT - Giám đốc Công ty;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Bình -  
Trưởng BKS;

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 -  
Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;

- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề nghị mức thù lao cho  
HĐQT, BKS năm 2023 - Người trình bày: Bà Phạm Thị Anh Thơ - Thành viên HĐQT - Kế toán  
trưởng Công ty;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng  
BKS;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 - Người trình bày: Ông  
Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT;

- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ - Người  
trình bày: Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT.

*Ghi chú: Tất cả nội dung trên đều có văn bản kèm theo.*

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Đỗ Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - GD Công ty đã có những giải đáp tại đại hội.

### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí  
thông qua các nội dung. Kết quả kiểm phiếu như sau:

• Tổng số phiếu phát ra:	42	phiếu đại diện cho	1.807.609	cổ phần chiếm	100,00%
số cổ phần biểu quyết dự họp					
• Tổng số phiếu thu được:	42	phiếu đại diện cho	1.807.609	cổ phần chiếm	100,00%
số cổ phần biểu quyết dự họp					
• Tổng số phiếu hợp lệ :	42	phiếu đại diện cho	1.807.609	cổ phần chiếm	100,00%
số cổ phần biểu quyết dự họp.		Tổng số phiếu không hợp lệ:		0 cổ phiếu đại diện cho	
0	cổ phần chiếm	0,00%		số cổ phần biểu quyết dự họp.	

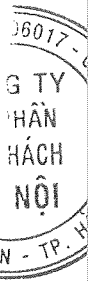
#### *Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:*

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT & BKS

#### *Phần biểu quyết*

Tổng số cổ phần tán thành là:	1.807.609	cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không tán thành là:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



### Phân biểu quyết

Tổng số cổ phần tán thành là:	1.807.609	cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không tán thành là:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

### Nội dung 3: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

#### Phân biểu quyết

Tổng số cổ phần tán thành là:	1.807.609	cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không tán thành là:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

### Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

#### Phân biểu quyết

Tổng số cổ phần tán thành là:	1.807.609	cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không tán thành là:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

### Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

#### Phân biểu quyết

Tổng số cổ phần tán thành là:	1.805.953	cổ phần, chiếm:	99,91%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không tán thành là:	1656	cổ phần, chiếm:	0,09%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

### Nội dung 6: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

#### Phân biểu quyết


Tổng số cổ phần tán thành là:	1.807.609	cổ phần, chiếm:	100,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không tán thành là:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm:	0,00%	Tính trên số CP biểu quyết dự họp

## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội.  
Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Lê Đức Thắng

  
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA  
  
Đỗ Văn Huy