

Số: 171 /HĐQT-CPBX

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

V/v ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (Sau đây gọi chung là Điều lệ)

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành, việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết luật pháp;
- Không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá 05 công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;



- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- e. Không thuộc các trường hợp: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến ngày 15/3/2024 (được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau) có quyền đề cử ứng viên vào thành viên HĐQT, BKS như sau:

- a. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng viên;
- b. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng viên;
- c. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng viên;
- d. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- e. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên có thể ứng cử người vào thành viên HĐQT, BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gồm có Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm đề cử - theo mẫu của Công ty) đến Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 13/04/2024 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn thời gian quy định) theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đ/c: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 0243.8642439

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội xin gửi kèm theo Thông báo này là mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử và Biên bản họp nhóm đề cử.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyên



Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Số CMND: - Cấp ngày: - Tại:
- Ngày tháng năm sinh:Giới tính
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Email:.....
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

10. Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:..... cổ phần (nếu có)
(Bằng chữ:.....)

11. Chức vụ - nơi công tác hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): số đt.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): số đt.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND	Địa chỉ, đt liên hệ	Số CP sở hữu/ủy quyền
1				
2				
...				
	Tổng số CP		

Thời gian sở hữu số cổ phần nêu trên tính đến ngày **15/3/2024**.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

- Ông (Bà):
 CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
 Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)
- Ông (Bà):
 CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
 Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Đơn này là hồ sơ đề cử.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu là cổ phần (*bằng chữ*.....)

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội để Đại hội đồng Cổ đông bầu tại cuộc họp thường niên 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của hồ sơ ứng cử gửi kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu của thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, năm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND	Địa chỉ, đt liên hệ	Số CP sở hữu/ủy quyền
1				
2				
...				
	Tổng số CP		

Thời gian sở hữu số cổ phần nêu trên tính đến ngày **15/3/2024**.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

1. Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: ..)

2. Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: ..)

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Đơn này là hồ sơ đề cử.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu c

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu là cổ phần (*bằng chữ*.....)

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội để Đại hội đồng Cổ đông bầu tại cuộc họp thường niên 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của hồ sơ ứng cử gửi kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu của thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

