

GIẤY MỜI
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2024

Kính gửi: Cổ đông.....

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2024, như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 Thứ Tư ngày 17/04/2024**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội**
Gác 2 Bến xe Giáp Bát – P.Giáp Bát – Q.Hoàng Mai – Hà Nội
- 3. Công ty CP Bến xe Hà Nội gửi kèm theo Giấy mời họp là các tài liệu sau:**
 - Chương trình họp ĐHĐCĐ
 - Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
 - Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ

Các tài liệu còn lại theo Chương trình họp: *Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Giám đốc công ty; các Tờ trình; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Thông báo về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; Dự thảo Nghị quyết, Mẫu Phiếu biểu quyết, Mẫu phiếu bầu cử...*, kính đề nghị Cổ đông xem trên địa chỉ website của Công ty: <http://www.benxehanoi.vn> và nghiên cứu để biểu quyết thông qua, đề bầu cử tại cuộc họp.

4. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Để thuận tiện cho việc tiếp đón và chuẩn bị công tác bầu cử, kính đề nghị Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) và Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 về Công ty CP Bến xe Hà Nội theo địa chỉ dưới đây trước 11h00 ngày 13/04/2024 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn).

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

Đ/c: Gác 2 Bến xe Giáp Bát – P.Giáp Bát – Q.Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: 0243.8642439.

Địa chỉ Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn

5. Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và xuất trình Giấy tờ pháp lý (CMTND, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyền



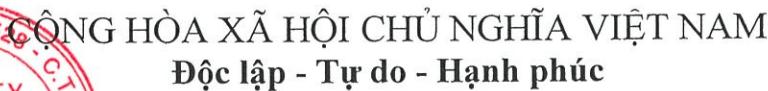
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc	
1.	8h00 – 8h30	- Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). - Kiểm tra tư cách Cổ đông. - Phát tài liệu (nếu có), phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho Cổ đông.
2.	8h30 – 8h45	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có). - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch.
3.	8h45 – 9h00	- Giới thiệu Thư ký cuộc họp. - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHĐCĐ - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
II	Nội dung cuộc họp	
		Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp
4.	9h00-10h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
5.		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
7.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023
8.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
9.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2024.
10.		Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.
11.		Tờ trình về chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Bãi đỗ xe tải Phía Nam tại phường Ngũ hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

12.		Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu trên
		Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
13.	10h00 -10h25	Thông qua Quy chế bầu cử Hướng dẫn bầu cử Biểu quyết và thông qua danh sách bầu cử Tiến hành bầu cử
14.	10h25-10h30	Biểu quyết thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và cách tính thưởng của HĐQT, BKS năm 2024
15.	10h30-11h00	- Các cổ đông nghỉ giải lao - BKP tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
16.	11h00-11h10	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử
17.	11h10-11h20	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
18.	11h20-11h25	Bế mạc cuộc họp.



**Tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức):

Số CMTND,CCCD,Hộ chiếu/GCNĐKDN:cấp ngày

tai.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện nay tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (Bằng chữ.....
Cổ phần) phổ thông của Công ty CP Bến xe Hà Nội.

Bằng Giấy này tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội năm 2024, như sau: (Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong 02 ô dưới đây):

1. Tham dự họp trực tiếp ☐
2. Ủy quyền cho người khác (gửi kèm theo Giấy ủy quyền) ☐

Tôi/chúng tôi cam kết xin chấp hành đúng các quy định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo Pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

- Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 13/04/2024 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn) về Công ty theo địa chỉ ghi trên Giấy mời.

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



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2024

1. Người ủy quyền

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức):.....
Số CMTND, CCCD, Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....cấp ngày.....
tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (Bằng chữ
.....Cổ phần) phổ thông của Công ty CP Bến xe Hà Nội.

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân:.....
Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu:cấp ngày.....
tại.....
Email:
Số điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn, hiệu lực của việc ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2024.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Thực hiện đúng nội dung được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ủy quyền về nội dung được ủy quyền; không ủy quyền lại cho người thứ ba.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo Pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

