

GIẤY MỜI
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2026

Kính gửi Quý 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 2026, như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 Thứ Tư ngày 29/04/2026**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội**
Gác 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Hoàng Mai – TP Hà Nội
- 3. Công ty CP Bến xe Hà Nội gửi kèm theo Giấy mời họp là các tài liệu sau:**
 - Chương trình họp ĐHCĐ
 - Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHCĐ
 - Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ

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 bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029; Thông báo về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT; 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 đề biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.

4. Đăng ký tham dự ĐHCĐ:

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

- 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 ĐHCĐ (nếu có) và Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029 về Công ty CP Bến xe Hà Nội theo địa chỉ dưới đây trước 12h00 ngày 25/04/2026 (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 – Phường Hoàng Mai – TP 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 ĐHCĐ phải mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và xuất trình Giấy tờ pháp lý (Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

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 ĐHCĐ (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 ĐHCĐ - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
II		
Nội dung cuộc họp		
1		Thảo luận và biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp
1.1	9h00-10h20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
1.2		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
1.3		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
1.4		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025
1.5		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2025.
1.6		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2026.
1.7		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.
1.8		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HDQT, BKS năm 2026.



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 2026

1. Người ủy quyền

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức):.....
Số 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 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 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 2026.

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.