

Số: 260 /HĐQT-CPBX

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe 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 tháng 6 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2025 (Sau đây gọi chung là Luật Doanh nghiệp);;

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông Vũ Hữu Tuyển - Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty

- Để đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT

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

a. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết luật pháp;

d. Không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;

e. 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;

f. 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;

g. Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến thời điểm 25/3/2026) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên ;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đủ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn xin ứng cử, đề cử/Biên bản họp nhóm đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, người được đề cử (theo mẫu)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có thể ứng cử hoặc đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị và gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội trước 12h00 ngày 25/04/2026 (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, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 0243.8642439 Email: benxehanoi@benxehanoi.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**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 tên là:.....
Ngày sinh:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:.....
CCCD/Hộ chiếu số:cấp ngày:...../...../.....tại:.....
Số điện thoại:Email:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....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 2026.

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!

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Ông (Bà):.....

Số CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

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 2026

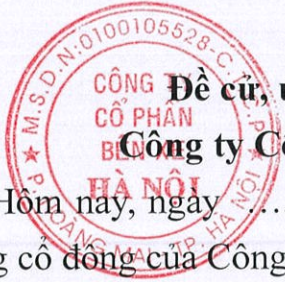
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM



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

Hôm nay, ngày/...../2026, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Ký tên
TỔNG CỘNG				

(Tổng số cổ phần bằng chữ:)

cùng nhất trí đề cử

Ông (Bà):.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

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 CCCD/Hộ chiếu :.....cấp ngày:.....tại.....

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, ứng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

.....

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên:Giới tính:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:
cấp ngày: Tại:
- 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	Ghi chú

- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần (nếu có)
(Bằng chữ:.....)
- Chức vụ hiện nay:
(bao gồm cả chức danh quản lý tại đơn vị khác)

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 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)