



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Mã số DN: 010 010 5528

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

Mẫu

GIẤY MỜI
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2022

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

Địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2022, như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 Thứ Ba ngày 26/04/2022**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội**
Gác 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

3. Hình thức:

Để đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại Hội trường Công ty kết hợp với biểu quyết, bầu cử (nếu có) theo Chương trình họp thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

Cổ đông không thể tham dự cuộc họp trực tiếp tại địa điểm họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự trực tiếp hoặc thực hiện biểu quyết, bầu cử (nếu có) điện tử thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cung cấp tại mục 5 Giấy mời. Việc biểu quyết, bầu cử điện tử có giá trị như biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại địa điểm họp.

4. 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 (cổ đông lựa chọn cách thức tham dự được ghi trên Giấy xác nhận)
- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ

Các tài liệu còn lại theo Chương trình họp, kính đề nghị Cổ đông xem trên địa chỉ website của Công ty: <http://benxehanoi.vn> và nghiên cứu để biểu quyết thông qua và thực hiện quyền bầu cử (nếu có).

Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 11h00 ngày 23/04/2022.

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

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

ĐT: 0243.8642439 Fax: 0243.8644536

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 (Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

5. Biểu quyết, bầu cử (nếu có) trong trường hợp tham dự trực tuyến: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử (nếu có) trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. thông qua tên đăng nhập và mật khẩu sau:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu :

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

TT	Thời gian	Nội dung
I Thủ tục khai mạc		
1.	8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - 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 cho Cổ đông.
2.	8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
5.		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
7.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021
8.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2021.
9.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022.
10.		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.
11.		Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024

12.		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2022.
13.	10h00 -10h10	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Cổ đông thảo luận tại cuộc họp.
14.	10h10-10h25	Các cổ đông nghỉ giải lao
15.	10h25-10h35	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp
16.	10h35-11h50	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
17.	10h50-11h00	Bế mạc cuộc họp.



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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2022

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

tại.....

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 2022, như sau: (Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong 03 ô dưới đây):

1. Tham dự họp trực tiếp

☐

2. Ủy quyền cho người khác (gửi kèm theo Giấy ủy quyền)

☐

3. Tham dự họp trực tuyến

☐

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 2021

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 23/04/2022. Khuyến khích các Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền sớm hơn thời gian quy định 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 2022

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 đại hội 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 2022

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ủy quyền về công việc được ủy quyền.

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.