

Số: 880 / HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ý kiến cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024;

Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và việc bầu cử đúng quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, như sau:

1. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **26/12/2019** để thực hiện quyền Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định đều có quyền biểu quyết và bầu cử thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Để thuận tiện cho Cổ đông trong việc ứng cử, đề cử theo quy định, công ty CP Bến xe Hà Nội gửi kèm theo Thông báo này là:

- Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kèm hồ sơ ứng cử, đề cử).

- Quy chế về ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử của Cổ đông, căn cứ quy định có liên quan, Công ty lập Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) và gửi tới Cổ đông để Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty CP Bến xe Hà Nội.

3. Cổ đông có thể liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty (theo số điện thoại 0243.8642439 gặp Ms Thoa) để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Cổ đông (thông qua Website) ;
- HĐQT, BKS, BGĐ, các đơn vị;
- Lưu TCHC, Thư ký.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Hữu Tuyền