

Số: 881.../HĐQT-CPBX

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

V/v ứng cử, đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên
HĐQT công ty 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 đã được Quốc hội Khóa XIII nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và quy định của pháp luật hiện hành, việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- d. Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu 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 vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan 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.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 26/12/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

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

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

Nếu Quý 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 vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gồm có Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử, Biên bản họp nhóm đề cử và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần - theo mẫu của Công ty) đến Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 03/01/2019 (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: Gác 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 0243.8642439

Fax: 0243.8644536

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, Biên bản họp nhóm đề cử và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Vũ Hữu Tuyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu là cổ phần (*bằng chữ*.....)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tiến hành bầu vào HĐQT Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tôi cam kết đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND	Địa chỉ, dt liên hệ	Số CP sở hữu/ủy quyền
1				
2				
...				
	Tổng số CP		

Thời gian sở hữu cổ phần nêu trên liên tục đến ngày **26/12/2019** là từ đủ 06 tháng trở lên.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024, như sau:

- Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:.....*)
- Ông (Bà):
CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Ảnh 4x6



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Số CMND: - Cấp ngày:- Tại:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- 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	Chức vụ

11. Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

12. Chức vụ hiện nay:

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 2019
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm ...

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Áp dụng đối với cổ đông đã đăng ký tài khoản tại Công ty chứng khoán và nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ công ty.