

GIẤY MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Hà Nội năm 2025

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

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 2025, như sau:

1. Thời gian: 8h00 Thứ Ba ngày 15/4/2025

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Gác 2 Bến xe Giáp Bát – P.Giáp Bát – Q.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; Dự thảo Nghị quyết, Mẫu Phiếu biểu quyết,...), kính đề nghị Cổ đông xem trên địa chỉ website của Công ty: <http://www.benxehanoi.vn> và nghiên cứu để biểu quyết thông qua 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, kính đề nghị Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ (nếu có) về Công ty CP Bến xe Hà Nội theo địa chỉ dưới đây trước 11h00 ngày 11/4/2025 (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 – P.Giáp Bát – Q.Hoàng Mai – 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 Tuyền



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

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 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
		Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp
4	9h00-10h10	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
5		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
6		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
7		Tờ trình về Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024
8		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
9		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025
10		Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025
11		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2025
12		Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty



TT	Thời gian	Nội dung
13	10h10 -10h20	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Cổ đông thảo luận tại cuộc họp.
14	10h20-10h55	- Các cổ đông nghỉ giải lao - BKP tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
15	10h55-11h00	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp
16	11h00-11h10	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
17	11h10-11h15	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 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức):

Số 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
đồng Công ty CP Bến xe Hà Nội năm 2025, như sau: (Cổ đông đánh dấu x hoặc
dấu ✓ vào một trong 02 ô dưới đây):

1. Tham dự họp trực tiếp

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

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 2025

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 11/4/2025 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn) 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 2025**

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 chữcổ 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 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 2025.

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.