

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

GIẤY MỜI

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2018**

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 tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2018, như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 14/4/2018 (Thứ Bảy)
- 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

Lưu ý: Đối với các Cổ đông không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (đặc biệt các Cổ đông là CBCNV phải thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty), Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 người khác tham dự cuộc họp (có mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo).

Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy mời họp và xuất trình Giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

3. 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
- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ

Các tài liệu còn lại (Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát và của Ban Giám đốc; các Tờ trình; Phiếu đóng góp ý kiến đối với sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Mẫu Phiếu biểu quyết; Quy chế làm việc; Dự thảo Nghị 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. Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp, kính đề nghị các Cổ đông gửi Giấy xác nhận về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ về địa chỉ sau trước 11h00 ngày 11/4/2018 (khuyến khích các Cổ đông gửi sớm hơn thời gian quy định).

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

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

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.		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
5.	9h00-10h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
7.		Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.
8.		Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.
9.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017
10.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2017



11.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018
12.		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và những năm tiếp theo.
13.		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018
14.	10h40 -11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Cổ đông thảo luận tại cuộc họp .
15.	11h00-11h15	Nghỉ giải lao
16.	11h15-11h25	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ
17.	11h25-11h35	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp
18.	11h35 - 11h40	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 2018**

Kính gửi: Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức):

Số CMTND,CCCD,Hộ chiếu/GCNDKDN: 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 2018 và ủy quyền cho ông/bà.....
(nếu có) thay mặt tôi tham dự cuộc họp (có giấy ủy quyền kèm theo)

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 2018

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 11/4/2018. 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 2018**

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.....

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2018 được tổ chức vào ngày 14/4/2017
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại cuộc họp với Cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 2018.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền; Không được ủy quyền lại cho người thứ ba 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.