

Số: 15.7./HĐQT-CPBX

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2019

V/v ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 10/4/2019, như sau:

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), Ban kiểm soát (BKS) 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 và 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. Thành viên BKS (Kiểm soát viên) phải có các tiêu chuẩn sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp ;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
- c. Không giữ các chức vụ quản lý trong công ty, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ;
- d. Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên ;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g. Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

3. 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 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 và Biên bản họp nhóm đề cử - theo mẫu của Công ty) đến Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 05/04/2019 (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: Góc 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 và Biên bản họp nhóm đề cử.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Số CMND: - Cấp ngày:- Tại:
3. Giới tính:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Điện thoại: Email:.....
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. 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

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 : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 **20/3/2019** 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 Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của 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, cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

2. 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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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, đt 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 **20/3/2019** 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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

2. 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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**

Tôi tên là:.....

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Email:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Tổng số cổ phần đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Thời gian sở hữu cổ phần nêu trên liên tục đến ngày **20/3/2019** 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 Ban Kiểm soát 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 thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch cá nhân theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**

Tôi tên là:.....

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Email:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Tổng số cổ phần đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền):.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Thời gian sở hữu cổ phần nêu trên liên tục đến ngày **20/3/2019** 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 thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch cá nhân theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Hôm nay, ngày / / , tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng	Tổng số CP	

(Tổng số CP bằng chữ:)

cùng nhất trí đề cử:

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

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Hôm nay, ngày / / , tại , chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng	Tổng số CP	

(*Tổng số CP bằng chữ:*)

cùng nhất trí đề cử:

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

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....



Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên*)