

Số 100 /CPBX-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý cổ đông bằng văn bản và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Trụ sở chính: Góc 2, Bến xe Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 38642439 Fax: (84-4) 38644536

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Mã chứng khoán: HNB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2020

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 6/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

b. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 6/2020



- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Ghi chú: Thời gian và nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới các Cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến và Giấy mời họp)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội - Góc 2, Bến xe Giáp bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thoaltk@benxehanoi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
Nguyễn Anh Toàn

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;

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 văn bản số 1916/UBCK ngày 20/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v đề nghị các Công ty đại chúng tuân thủ thời gian họp ĐHĐCĐ theo quy định và có thể lựa chọn cách thức tổ chức trực tuyến;

Căn cứ văn bản số 283/DKKD ngày 16/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Thành phố Hà Nội v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Thống nhất tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2020 của công ty trong tháng 6/2020.

Điều 3. Thống nhất chọn ngày 18/5/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận liên quan để triển khai các công việc được quy định tại Điều 1 và Điều 2 đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ; báo cáo HĐQT trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4
- Lưu TCHC, Thư ký

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn