

GIẤY MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2019

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 2019, như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 10/4/2019 (Thứ tư)
- 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 tổng kết hoạt động của Công ty từ sau cổ phần hóa đến nay và định hướng hoạt động trong 05 năm tiếp theo; Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Giám đốc công ty; các Tờ trình; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Mẫu đơn ứng cử, đề cử...; Mẫu Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; 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, Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) về địa chỉ sau trước 11h00 ngày 05/4/2019 (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!





CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

TT	Thời gian	Nội dung
I		Thủ tục khai mạc
1.	8h00 – 8h20	<ul style="list-style-type: none">- 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, phiếu bầu cử cho Cổ đông.
2.	8h20 – 8h35	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có).- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch
3.	8h35 – 8h50	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Thư ký cuộc họp.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHĐCĐ
II		Nội dung cuộc họp
		Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp
4.		Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty từ sau cổ phần hóa đến nay (nhiệm kỳ 2014-2018) và định hướng hoạt động trong 05 năm tiếp theo (2019-2024)
5.		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
6.	8h50-10h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
7.		Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
8.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 và kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2017
9.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2018

10.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019
11.		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019
12.	10h10-10h20	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Cổ đông thảo luận tại cuộc họp .
		Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024
13.	10h20-10h50	Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử Biểu quyết và thông qua danh sách bầu cử Tiến hành bầu cử
14.	10h50- 11h10	Các cổ đông nghỉ giải lao
15.	11h10-11h25	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
16.	11h25-11h30	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Cổ đông
17.	11h30-11h45	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp
18.	11h45 - 11h50	Bế mạc cuộc họp