

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
- Mã cổ phiếu: HNB
- Địa chỉ trụ sở chính: Góc 2, Bến xe Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 38642439 Fax: (84-24) 38644536
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105528 ngày 18/10/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/10/2016.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 26/12/2019 là: ..... cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): ..... phiếu biểu quyết

Số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): ..... phiếu bầu cử

### III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua: Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 01/12/2019;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty: <http://benxehanoi.com.vn/>)

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 01/12/2019 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Có Tờ trình gửi kèm theo).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết được coi là **hợp lệ**:

✓ Khi Cổ đông đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô biểu quyết. (Trường hợp Cổ đông không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên thì nội dung đó được coi là không hợp lệ);

✓ Có chữ ký xác nhận của Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (nếu cổ đông là tổ chức, phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật hoặc chữ ký của người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua người được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Ngày tháng năm

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

**2. Nội dung 02:** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bùi Hồng Sơn	

**Hướng dẫn bầu cử:**

- Cổ đông bầu tối đa cho **01** ứng cử viên.

- Cổ đông có thể dùng một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên và ghi số phiếu cụ thể trong cột Số phiếu bầu.

- Nội dung bầu cử được coi là **không hợp lệ**

✓ Gạch tên các ứng cử viên;

✓ Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung;

✓ Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của Cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

✓ Không có chữ ký xác nhận của cổ đông, người đại diện pháp luật hoặc đại diện được ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

Ngày tháng năm

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ Họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



## V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu xin ý kiến cổ đông** gửi về **Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội** trước **11h00 ngày 17/01/2020**, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: (84-4) 38644536;
2. Gửi thư điện tử: [thoaltk@benxehano.vn](mailto:thoaltk@benxehano.vn);
3. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty: **Gác 2, Bến xe Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam**

**Lưu ý:** Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty dưới mọi hình thức sau thời hạn quy định **11h00 ngày 17/01/2020** sẽ được xem là không hợp lệ.

### Nơi nhận:

- Như mục II;
- HĐQT, BKS, BGĐ, các đơn vị;
- Lưu TCHC, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Toàn**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



**Vũ Hữu Tuyên**



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN  
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày.....tại .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ:.....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày.....tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ:.....)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử theo các nội dung được ghi trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Lưu ý:** Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.

Số: 02.../HDQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 01 năm 2019

## QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

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 (Sau đây gọi chung là Điều lệ Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định sau:

### **Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết, bầu cử**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 26/12/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

### **Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội chuẩn bị và gửi thư bảo đảm cho từng cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Điều 1 Quy chế này.

### **Điều 3. Cách thức biểu quyết, bầu cử và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty**

Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến. Cổ đông thực hiện biểu quyết đối với Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024 sau đó thực hiện việc bầu cử 01 thành viên HDQT theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử.

Cổ đông gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** gửi về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước 17h00 ngày 17/01/2020, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: (84-4) 38644536;
2. Gửi thư điện tử: thoalk@benxehanoi.com.vn;
3. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty: Góc 2, bến xe Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

### **Điều 4. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và không hợp lệ**

1. Phiếu hợp lệ



- Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử, người nhận Phiếu phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là Giấy ủy quyền bản gốc, có đầy đủ chữ ký của hai bên.
- Không thuộc các trường hợp không hợp lệ được quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty CP bến xe Hà Nội nhưng không đính kèm bản gốc Giấy ủy quyền.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết, bầu cử.

#### **Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu lấy ý kiến đã tham gia biểu quyết, bầu cử trong đó phân biệt số phiếu thu về hợp lệ và số phiếu thu về không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị - người được ủy quyền tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.



## **Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24h) kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành;
- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có sáu (06) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông (qua Website)
- Lưu TCHC, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**Vũ Hữu Tuyền**



Số:...03.../ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

#### *Kính thưa Quý vị cổ đông!*

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ngày 29/11/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ban hành Nghị quyết số 820/NQ-HĐQT v/v thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Quang.

Để đảm bảo đúng quy định về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT, HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 01/12/2019.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### *Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC; Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Hữu Tuyên





Số...../BBKP - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 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; (Sau đây gọi chung là Điều lệ);

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần kiểm phiếu như sau:

**- Ban kiểm phiếu:**

- 1. Ông/bà: .....
- 2. Ông/bà: .....
- 3. Ông/bà: .....

**- Giám sát kiểm phiếu:**

- 1. Ông/bà: .....
- 2. Ông/bà: .....
- 3. Ông/bà: .....

Tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI  
Mã chứng khoán : HNB  
Trụ sở chính : Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội  
Điện thoại : 0243.8642439 Fax: 0243.8644536  
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105528 ngày 18/10/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/10/2016.

## 2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đối với ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 01/12/2019. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

## 3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày ... đến ...
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: ... phiếu (theo danh sách chốt ngày 26/12/2019) tương ứng 9.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

### 3.1. Nội dung biểu quyết

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 01/12/2019 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

#### Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu có nội dung biểu quyết không hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3.2. Nội dung bầu cử.**

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số phiếu có nội dung bầu cử hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... phiếu bầu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu có nội dung bầu cử không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... phiếu bầu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Họ và tên ứng viên: Ông/ Bà ...**

- Số phiếu tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu bầu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 01 ứng cử viên sau:**

Ông/ Bà ..., trúng cử với số phiếu tán thành: ... phiếu, tương ứng ... phiếu bầu, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **4. CÁC KẾT QUẢ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đối với Ông Nguyễn Huy Quang kể từ ngày 01/12/2019.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông/ bà ... giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản được hoàn tất cùng ngày các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ





TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, số ..... ngày.....của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Huy Quang và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông/ bà .....

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Vũ Hữu Tuyền**

Số: 1663/TCT-TCNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

*“V/v điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại  
Công ty CP Bến xe Hà Nội”*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 2573/QĐ-UBND, ngày 25/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-HĐTV, ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc điều chỉnh cán bộ quản lý vốn tại Công ty CP Bến xe Hà Nội.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội thông báo về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Bến xe Hà Nội như sau:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội thôi nhiệm vụ người đại diện vốn của Tổng công ty và chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Bến xe Hà Nội để nghỉ hưu theo quy định.

- Cử ông Bùi Hồng Sơn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý 2.800.000 cổ phần vốn nhà nước thay ông Nguyễn Huy Quang tại Công ty CP Bến xe Hà Nội. Giao nhiệm vụ cho ông Bùi Hồng Sơn làm trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty, tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến xe Hà Nội.

Đề nghị Công ty CP Bến xe Hà Nội triển khai, hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TC-NS, VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**Nguyễn Thanh Nam**