

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

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 18/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được HDQT Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội chuẩn bị và gửi thư tới cho từng cổ đông có quyền quyết biểu.

Điều 3. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty

Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến. Cổ đông hoặc người đại diện cho cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 08/06/2020, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: 0243.8644536;
2. Gửi thư điện tử: benxehanoi@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 không 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 sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm Giấy ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký của hai bên.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:



- i. Đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- ii. Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- iii. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- iv. Gửi về sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này;
- v. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- vi. Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- vii. Phiếu lấy ý kiến do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản gốc Giấy ủy quyền.
 - Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không hợp lệ.
 - Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

HĐQT Công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS. Các thành viên HĐQT, 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, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết 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 ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, 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 biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 của ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử 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 phiếu 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 ĐHĐCĐ.

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 Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẾN XE
HÀ NỘI
Bui Hồng Sơn

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI" in the center. The outer ring contains "M.S.D.N: 015040528" at the top and "S. HOÀNG MAI B. HÀ NỘI" at the bottom. A signature is written over the stamp.A small, partially visible red stamp fragment on the right edge of the page, showing the text "C.T.C.P" and "HÀ NỘI" with a star symbol.