

Mẫu

**GIẤY MỜI**  
**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội:**

**Địa chỉ: .....**

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 2021, như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 Thứ Ba ngày 27/04/2021**
- 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

**3. Hình thức:**

Để đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại Hội trường Công ty kết hợp với biểu quyết các vấn đề theo Chương trình họp thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

Cổ đông không thể tham dự cuộc họp trực tiếp tại địa điểm họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự trực tiếp hoặc thực hiện biểu quyết điện tử thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cung cấp tại mục 5 Giấy mời. Việc biểu quyết điện tử có giá trị như biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp.

**4. Công ty CP Bến xe Hà Nội gửi kèm theo Giấy mời họp là các tài liệu sau:**

- Chương trình họp ĐHCĐ
- Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHCĐ (cổ đông lựa chọn cách thức tham dự được ghi trên Giấy xác nhận)
- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ

Các tài liệu còn lại: *Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Giám đốc công ty; các Tờ trình; Quy chế làm việc; Dự thảo Nghị quyết...*, kính đề nghị Cổ đông xem trên địa chỉ website của Công ty: <http://benxehanoi.vn> và nghiên cứu để biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền được gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 11h00 ngày 24/04/2021.

**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

Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp ĐHCĐ phải mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và xuất trình Giấy tờ pháp lý (Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu).

5. *Biểu quyết trong trường hợp tham dự trực tuyến:* Cổ đông có thể biểu quyết trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. thông qua tên đăng nhập và mật khẩu sau:

Tên đăng nhập: .....

Mật khẩu : .....

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Sơn**



# CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

TT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>		<b>Thủ tục khai mạc</b>
1.	8h00 – 8h30	- 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 cho Cổ đông.
2.	8h30 – 8h45	- 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.	8h45 – 9h00	- Giới thiệu Thư ký cuộc họp. - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHĐCĐ - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
<b>II</b>		<b>Nội dung cuộc họp</b>
		<b>Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp</b>
4.	9h00-10h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
5.		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
7.		Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
8.		Tờ trình về việc Thông Quy chế hoạt động của BKS.
9.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020
10.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2020.
11.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2021.



<b>12.</b>		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.
<b>13.</b>		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2021.
<b>14.</b>	10h00 -10h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được CỔ đông thảo luận tại cuộc họp.
<b>15.</b>	10h15-10h30	Nghỉ giải lao
<b>16.</b>	10h30-10h40	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
<b>17.</b>	10h40-10h55	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
<b>18.</b>	10h55-11h00	Bế mạc cuộc họp.



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2021**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội**

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức): .....

Số CMTND, CCCD, Hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... cấp ngày .....

tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Hiện nay tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (Bằng chữ..... Cổ phần) phổ thông của Công ty CP Bến xe Hà Nội.

Bằng Giấy này tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội năm 2021, như sau: (Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong 03 ô dưới đây):

1. Tham dự họp trực tiếp
2. Tham dự họp trực tuyến
3. Ủy quyền cho người khác (gửi kèm theo Giấy ủy quyền)

Tôi/chúng tôi cam kết xin chấp hành đúng các quy định của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo Pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

- Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 24/04/2021. Khuyến khích các Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền sớm hơn thời gian quy định về Công ty theo địa chỉ ghi trên Giấy mời.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội năm 2021**

### 1. Người ủy quyền

Tên Cổ đông (cá nhân, tổ chức):.....

Số CMTND, CCCD, Hộ chiếu/GCNĐKKD:..... cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (Bằng chữ

.....Cổ phần) phổ thông của Công ty CP Bến xe Hà Nội.

### 2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân:.....

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày.....

tại.....

Email\* :.....

### 3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2021 được tổ chức vào ngày 27/04/2021
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại cuộc họp với ..... Cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật và Quy chế của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### 4. Thời hạn, hiệu lực của việc ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2021

### 5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ủy quyền về công việc được ủy quyền.

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo Pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.*

*Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác không phải là Cổ đông của Công ty tham dự họp trực tuyến thì phải cung cấp địa chỉ email của người nhận ủy quyền. (Email của người nhận ủy quyền:.....)*

