

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2015

GIẤY MỜI

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2015**

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 2015, như sau:

- 1. Thời gian: 8h00 ngày 22/4/2015**
- 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội**

Gác 2 Bến xe Phía Nam – 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 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
- Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Các tài liệu còn lại (báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Ban Giám đốc, các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết), kính đề nghị các 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 ĐHĐCĐ

4. Để đảm bảo sự thành công của cuộc họp , kính đề nghị các Cổ đông gửi Giấy xác nhận về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ về địa chỉ sau trước ngày 19/4/2015 (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 Phía Nam – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

ĐT: 043.8642439

Fax: 043.8644536

Trân trọng cảm ơn!





CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

TT	Thời gian	Nội dung
I		Thủ tục khai mạc
1.	8h00 – 8h30	- Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông
2.	8h30 – 8h55	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch.
3.	8h55 – 9h05	- Giới thiệu Thư ký cuộc họp. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua. <ul style="list-style-type: none">• Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông• Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông
II		Nội dung cuộc họp
		Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo
4.	9h05-9h15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo.
5.	9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
6.	9h25-9h35	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014.
		Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình
7.	9h35-9h45	Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2015
8.	9h45-9h55	Tờ trình Thành lập 01 đơn vị trực thuộc công ty
9.	9h55-10h05	Tờ trình về kết quả kiểm toán BCTC năm 2014
10.	10h05-10h15	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
11.	10h15-10h25	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

12.	10h25-10h35	Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015 và những năm tiếp theo.
13.	10h35-10h50	Nghỉ Giải lao
14.	10h50-11h05	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
15.	11h05-11h15	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp
16.	11h15 - 11h20	Bế mạc cuộc họp