



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

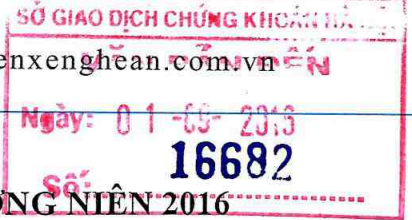
Địa chỉ: số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel : 0383.835.182

Fax : 0383.835.183

MST : 2900599622

Email : bxna@benxenghean.com.vn Web: http://benxenghean.com.vn



THÔNG BÁO

THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

1. Thời gian : 8h00', thứ 2 ngày 26 tháng 9 năm 2016

2. Địa điểm : Tại Hội trường lớn – Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung :

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Thông qua Tờ trình về việc xin đầu tư dự án bến xe phía Nam – thành phố Vinh.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày 19/08/2016.
- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà **Đỗ Thị Hải Như** theo số **ĐT: (038)38 35 182 Ext (114)**

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị.

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn

Trân trọng kính mời.

Vinh, ngày 30 tháng 08 năm 2016

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Phi Hồ