

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2022

MẪU

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: Gác 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 9 ngày 03/03/2022.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 27/6/2022 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 dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Tờ trình về việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. **Nội dung 02:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 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. (Nếu 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 đại diện 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)

3. Nội dung 03: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Khánh Vân | |

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 ứng cử viên;

✓ 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 gửi **Phiếu xin ý kiến cổ đông** về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước **11h00 ngày 21/7/2022**, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: (84-4) 38644536;
2. Gửi thư điện tử: thoaltk@benxehanoi.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 21/7/2022** sẽ được xem là không hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyền



Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 với 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, bầu cử theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 27/6/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

1. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.

+ Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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

1. 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 02 Tờ trình (Tờ trình về việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024);

- Sau đó, Cổ đông thực hiện việc bầu cử 01 thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử.

2. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội trước 11h00 ngày 21/7/2022, theo một trong các cách thức sau:

- Gửi fax: (84-4) 38644536;



- Gửi thư điện tử: thoalk@benxehanoi.com.vn;
- 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

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

+ Đối với phần biểu quyết: được coi là hợp lệ khi được Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết

+ Đối với phần bầu cử: được coi là hợp lệ khi được Cổ đông dùng một phần hoặc toàn bộ số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên

+ Đối với trường hợp gửi thư: 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;

+ Đối với 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.

+ Đối với 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.
- Phiếu có nội dung biểu quyết và bầu cử không đúng hướng dẫn ghi trên Phiếu lấy ý kiến.

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 chỉ định 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, 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, bầu cử trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử;
- 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 và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 giờ (24h) kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản 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.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư giờ (24h) kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.

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.

Nơi nhận:

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





Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**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: 231/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

Dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Tại cuộc họp thường niên năm 2019, Đại hội đồng Cổ đông công ty đã biểu quyết thông qua việc tạm dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội (tại địa chỉ Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và tiếp tục nghiên cứu đề triển khai Dự án vào thời điểm thích hợp.

Dự án Bãi đỗ xe tải phía Nam Hà Nội (sau đây gọi chung là Dự án) đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001701 ngày 15/4/2014. Dự án được lập giai đoạn 1 trên ô đất số 4 có diện tích 20.124m² để xây dựng bãi đỗ xe được duyệt với tổng vốn đầu tư dự kiến là 87 tỷ đồng (dự toán được lập năm 2016 và theo văn bản số 1120/QĐ-UB ngày 06/4/2011 v/v xây dựng Dự án bằng nguồn vốn tự có và huy động)

Kể từ thời điểm được giao thực hiện Dự án và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan ban ngành Thành phố, Công ty đã triển khai việc khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng; xác định chỉ giới đường đỏ; khoan khảo sát địa chất; lập bản cam kết về bảo vệ môi trường và tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công trình bãi đỗ xe tải phía Nam với tổng kinh phí là 635.956.364 đồng.

Sau khi xem xét tình hình thực tế hiệu quả đầu tư của dự án có nhiều yếu tố phát sinh mới gây khó khăn cho việc đầu tư: chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao do dự án thuộc đối tượng phải thực hiện bồi thường theo giá thỏa thuận và giá đền bù đất tăng mạnh trong các năm qua; chi phí đầu tư xây dựng tăng mạnh do yếu tố tăng giá nguyên vật liệu xây dựng và nhân công; chi phí vận hành khai thác tăng cao do chi phí đầu vào tăng: tiền lương, điện, nước, tiền thuê đất ... Do đó, hiệu quả đầu tư của dự án thấp, không đảm bảo tính khả thi. Mặt khác, do ảnh hưởng bởi dịch covid 19 hoạt động kinh doanh của Công ty bị giảm sút mạnh, năng lực tài chính của đơn vị không đảm bảo để thực hiện đầu tư dự án.

Để tiếp tục bảo toàn vốn Nhà nước, vốn Cổ đông tại Công ty và dành nguồn lực tài chính cho việc duy trì, phát triển hoạt động SXKD của Công ty trong điều kiện khó khăn, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

1. Dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

2. Giao cho HĐQT chỉ đạo Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan hoàn tất các thủ tục, giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc dừng triển khai Dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Trân trọng

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyên

Số: 230 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 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;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ giữ chức vụ thành viên BKS Công ty của ông Đoàn Duy Thái;

Để đảm bảo đúng quy định về việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS, Hội đồng quản trị 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 BKS Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Đoàn Duy Thái;

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024, như sau:

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử của các Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 01 ứng cử viên đề bầu vào Ban Kiểm soát là bà **Nguyễn Khánh Vân** (có Bản thông tin cá nhân gửi kèm theo).

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyên

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN



- Họ và tên:

Nguyễn Khánh Vân

- Ngày tháng năm sinh: 27/12/1983

- Chức danh - Đơn vị công tác: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư và Công nghệ Công ty CP Bền xe Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Quá trình công tác:

+ Từ 2006 - 2012: Công tác tại Dự án “Hợp tác phát triển bền vững Môi trường trong các khu đô thị nghèo - Bộ Xây dựng”

+ Từ 2012 - nay: Công tác tại Công ty CP bền xe Hà Nội

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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;

Hôm nay, vào hồi giờ 00 phút, ngày tháng 7 năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần kiểm phiếu như sau:

- Ban kiểm phiếu:

1. Trưởng ban
2. Thành viên
3. Thành viên

- Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Vũ Thúy Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Đoàn Kim Anh - Thành viên

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

Mã số DN : 010 010 5528

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 dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 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 08/07/2022 đến 11 giờ ngày 21/7/2022
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông và đại diện nhận ủy quyền: phiếu (theo danh sách chốt ngày **27/6/2022**) 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.

(Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3.1. Nội dung biểu quyết

*** Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

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.

*** Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- 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 02 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 Ban Kiểm soát 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 ứngphiếu bầu, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Bà Nguyễn Khánh Vân

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

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 01 ứng cử viên là: Bà Nguyễn Khánh Vân trúng cử với số phiếu tán thành..... phiếu, tương ứngphiếu bầu, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



4. CÁC KẾT QUẢ ĐƯỢC THÔNG QUA

4.1.

4.2.

4.3.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



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 2022

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày .../7/2022 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tải Phía Nam Hà Nội tại Phường Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Nguyễn Khánh Vân.

Điều 4: 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
CHỦ TỊCH

Vũ Hữu Tuyên