

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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 **04/10/2023** của Tổng công ty Trung tâm lưu ký và Bù trừ 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 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 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên 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 **17h00 ngày 26/10/2023**, 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.



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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyền



Số: 742 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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 bà Nguyễn Khánh Vân;

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 bà Nguyễn Khánh Vân;

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 ông **Phạm Minh Thuận** (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, BGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Tuyển

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN

- 
- Họ và tên: **Phạm Minh Thuân**
 - Ngày tháng năm sinh: 27/12/1976
 - Chức danh - Đơn vị công tác: Phó phòng Phòng Kế hoạch Đầu tư và Công nghệ Công ty CP Bến xe Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD Giao thông vận tải.
 - Quá trình công tác:

| Thời gian | Cơ quan công tác | Chức vụ |
|----------------|--|--------------------------|
| 2005- 2007 | Đội KTGS, khối VTHKCC, Tổng công ty Vận tải Hà Nội | Nhân viên |
| 2007-2008 | Đội KTGS, Trung tâm Tân An, Tổng công ty Vận tải Hà Nội | Nhân viên |
| 2008-2012 | Đội KTGS, Chuyên viên Phòng TCNS, XN Xe Điện Hà Nội, Tổng công ty Vận tải HN | Nhân viên |
| 2012-2020 | TT Vé xe buýt, Tổng Công ty Vận tải HN | Phó BP Thẻ, Trưởng BP TT |
| 2020-2/2023 | Ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội | Chuyên viên |
| 2/2023 đến nay | Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội | Phó P.TCHC; P.KHĐT&CN |

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023



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: Góc 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 **04/10/2023** 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 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, BẦU CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung 01: 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)

2. Nội dung 02: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019 - 2024

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------|--------------|
| 1 | Phạm Minh Thuận | |

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)



Hà Nội, ngày tháng năm 2023



**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.



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
Số: /BBKP - ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

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 27 tháng 10 năm 2023 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:

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

- Giám sát kiểm phiếu:

-
-

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 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 14/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 26/10/2023
- 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 **04/10/2023**) 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.
- 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: 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.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có 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 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.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, 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 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 lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ



.....% tổng số cổ phần có 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.

Họ và tên ứng viên: Ông Phạm Minh Thuận

• Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu 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: Ông Phạm Minh Thuận trúng cử với số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng phiếu bầu, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. CÁC KẾT QUẢ ĐƯỢC THÔNG QUA

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Bà Nguyễn Khánh Vân.

4.2 Thông qua việc bầu Ông Phạm Minh Thuận giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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



DỰ THẢO



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

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

Số: NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

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 27/10/2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 ông Phạm Minh Thuận.

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 Tuyền