



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 77 - Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (0238)38 35 182 Fax: (0238)38 35 183

GIẤY MỜI THAM DỰ
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 năm 2023.

1. Thời gian : 08h30' thứ hai, ngày 19 tháng 06 năm 2023.

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

3. Nội dung :

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2022.

3.4. Tờ trình BCTC riêng năm 2022 và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

3.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và BCTC hợp nhất năm 2023.

3.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

3.7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h00' ngày 24 tháng 05 năm 2023.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, CMND/CCCD, giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) và tài liệu gửi kèm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông **Phạm Anh Tuấn** theo số **ĐT: (0238)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 từ ngày 01/6/2023.

Trân trọng thông báo./.

Vinh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ