



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 2024**

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 2024 .

1. Thời gian : 8h30' thứ hai ngày 06 tháng 5 năm 2024 .

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 :

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

3.4. Tờ trình BCTC riêng năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và BCTC hợp nhất năm 2024.

3.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

3.7. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

3.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư mua 99,45% vốn góp tại Công ty cổ phần TMS Đà Nẵng Hotel .

3.9. Tờ trình vay vốn mua 99,45% vốn góp tại Công ty cổ phần TMS Đà Nẵng Hotel

3.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h00' ngày 10 tháng 4 năm 2024.

- Quý Cổ đông tham dự Hội nghị hoặc được uỷ quyền tham dự, vui lòng mang theo giấy mời này, 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 (110)**

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 12/04/2024 .

Trân trọng thông báo./.

Vinh, ngày tháng 04 năm 2024

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Phi Hồ