



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

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

1. Thời gian : 08h30' Thứ hai, ngày 05 tháng 05 năm 2025.

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 2024.

3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

3.3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2024.

3.4. Tờ trình BCTC riêng năm 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

3.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và BCTC hợp nhất năm 2025.

3.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

3.7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h00' 16/04/2025.

- 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: Bà Trương Thị Thanh Hoa 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 tải tài liệu Hội nghị tại Website: www.benxenghean.com.vn từ ngày 20/04/2025.

Trân trọng thông báo./.

Vinh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỦ TỊCH



TRẦN MINH THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An.
Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác; cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

Bên ủy quyền: Nhóm cổ đông

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
4					
5					

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)