



Số: 01 /TB-HĐQT-BXT

Hậu Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi năm 2021);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Thời gian dự kiến: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 24/04/2024 (thứ tư)

2. Địa điểm: Hội trường 50 chỗ Trụ sở làm việc các Hội đặc thù cấp tỉnh - Số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4. Nội dung dự kiến:

4.1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

4.2. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024;

4.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

4.5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024;

4.6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;

4.7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

4.8. Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch dự toán thù lao năm 2024;

4.9. Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý, người lao động năm 2023 và Kế hoạch dự toán thù lao năm 2024;

4.9. Các chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá & xếp loại doanh nghiệp năm 2024;

4.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

4.11. Các nội dung khác (nếu có).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông đến tham dự đại hội vui lòng mang theo Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức Đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, BTC đề Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội. Liên hệ xác nhận: ông Đoàn Văn Điền Năng- Trưởng Phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị. Di động/Zalo: 0939.986.567; email: tckhtc.bxt@gmail.com.

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tham khảo tại website công ty qua địa chỉ: <https://benxetauhaugiang.vn> mục Quan hệ Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024.

Sự hiện diện của Quý cổ đông là niềm vinh dự cho Công ty và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Thị Loan Anh

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

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU HẬU GIANG

Kính gửi: Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang

Cổ đông:

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số:

Ngày cấp....., nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại: Là cổ đông Công ty, hiện đang sở hữu:CP

Căn cứ vào Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền)

- Đồng ý tham dự đại hội**
- Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:**

Ông (Bà):

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần nắm giữ.

Tôi 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.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)