

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HẢI PHÒNG

Trân trọng kính mời: Các Ông (Bà) là cổ đông Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Về dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 16 tháng 05 năm 2026 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng, Thôn Quang Trung,
Xã Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng (Bến xe khách Vĩnh Bảo).

3. Nội dung: Có nội dung, chương trình kèm theo.

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông về dự để Đại hội đạt kết quả tốt./.

Xác nhận và liên hệ:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - 0906194588
-ĐT: 0225 3.988079

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Anh Dũng

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời, Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền);
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời này;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.benxehaiphong.com.vn
- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời) về Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Thôn Quang Trung, Xã Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng (Bến xe khách Vĩnh Bảo) trước 17h00 ngày 8/05/2026.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HẢI PHÒNG
(Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2026)

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách Cổ đông.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
2	8h30 - 8h45	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - B/cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.	- Ban tổ chức
3	8h45 - 8h50	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.	- Ban tổ chức
4	8h50 - 8h55	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	- Ban tổ chức
5	8h55 - 9h05	- Báo cáo và thông qua chương trình Đại hội. - Báo cáo và thông qua Nội quy làm việc Đại hội.	- Ban tổ chức
6	9h05 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026. - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021 - 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	- Đoàn chủ tịch, HĐQT, BKS, BGD
7	10h00 - 10h30	- Đại hội thảo luận	- Đại biểu
8	10h30 - 10h40	- Biểu quyết thông qua các tờ trình, chỉ tiêu	- Đoàn Chủ tịch
9	10h40 - 11h00	- Thông qua Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Công bố Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và danh sách ứng viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031, tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên	- Đoàn Chủ tịch
10	11h00 - 11h15	- Giới thiệu Quy chế bầu cử và thể lệ bầu cử - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	- Ban kiểm phiếu
11	11h15 - 11h25	- Lãnh đạo cấp trên phát biểu và ĐH tiếp tục thảo luận	
12	11h25 - 11h35	- Báo cáo tóm tắt và thông qua quy chế làm việc của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031	- Đoàn chủ tịch
13	11h35 - 11h45	- Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS NK 2026 - 2031	- Ban kiểm phiếu
14	11h45 - 11h50	- HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
15	11h50 - 12h00	- Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	- Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI