

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHỆ AN

Số: 20/NQ-DHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Nghệ An;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 16/05/2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 16/05/2017.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Phi Hồ	20.91%
2	Trần Minh Thành	18.86%
3	Nguyễn Huy Hoàn	18.48%
4	Phạm Quốc Tuấn	18.98%
5	Nguyễn Trí Dũng	18.98%

Điều 2: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Phạm Xuân Bích	32.26%
2	Nguyễn Văn Chi	31.56%
3	Vũ Hoàng Huỳnh	36.18%

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2016:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Tăng (Giảm) so với thực hiện 2015(%)
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	64.546	106.18%
Lợi nhuận trước thuế	-	36.088	118.09%
Lợi nhuận sau thuế	-	28.685	88117.98%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Tỷ lệ so với thực hiện 2016(%)
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	64.754	100%
Lợi nhuận trước thuế	-	31.964	88%
Lợi nhuận sau thuế	-	25.317	88%
Cổ tức dự kiến	%	0	-

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

Thù lao tạm ứng: - Hội đồng quản trị : 427.200.000 đồng
- Ban kiểm soát : 58.200.000 đồng

Số tiền còn lại sẽ chi: $1.001.000.000 - 485.400.000 = 515.600.000$ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể:

- Tổng Doanh thu : 64.754.373.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 25.317.904.000đ

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được trích bằng 4% lợi nhuận sau thuế, và được phân phối như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 35.000.000đ/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000đ/tháng

Còn lại sẽ được quyết toán khi ĐHĐCĐ thông qua BCTC kiểm toán năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 10: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2017. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ tài chính.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 11: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chuyển sang	6.747.852
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	19.654.680.796
3	Tổng lợi nhuận được phân phối : (1) + (2)	19.661.428.648
4	Lợi nhuận 2016 trả cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	1.081.378.576
5,1	Quỹ khen thưởng phúc lợi : $3.5\% \times (3)$	688.150.003



5,2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 2%*(3)	393.228.573
6	Quỹ đầu tư phát triển : (3) - (5)	18.580.050.072

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 12: Thông qua sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh dự án xây dựng bến xe phía Bắc – thành phố Vinh

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 14: Thông qua Tờ trình sửa đổi mục đích sử dụng đất 77, Lê Lợi, thành phố Vinh

Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý, chỉnh sửa, điều chỉnh các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật và của cơ quan chức năng yêu cầu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 15: Thông qua Tờ trình về chủ trương góp vốn đầu tư dự án BT

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua tại phiên họp ngày 16/05/2017.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBNDKN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Phi Hồ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Bích – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tới 8h15' ngày 16/05/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.153.200 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 05/05/2017.

- Tổng số cổ phần và cổ phần đại diện cho tổng số 3.104.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo)

2. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Hải Như – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Hải Như – thư ký HĐQT Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

1. Bầu Đoàn chủ tịch gồm:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội.
 - Hội đồng quản trị đề xuất thêm:
 - + Ông Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 - + Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Bầu Thư ký Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ giới thiệu Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hải Như
- Thư ký HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Xuân Bích
- Trưởng BK
- Trưởng ban
- Ông Hoàng Thế Thọ
- Nhân viên P. XDCB
- Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
- Nhân viên P.TCKT
- Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

- Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ thông qua chương trình Đại hội.

(Có Chương trình đại hội kèm theo)

- **Ông Vũ Phi Hồ:** đề nghị đưa phần bầu cử thành viên HĐQT và BKS lên đầu để tiết kiệm thời gian cho đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ trình bày Quy chế làm việc.

(Có Quy chế làm việc kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Xuân Bích thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(Có Quy chế bầu cử kèm theo)

2. Ông Vũ Phi Hồ thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Có Tờ trình và Danh sách kèm theo)

- **Ông Võ Xuân Thanh:** xin rút khỏi danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- **Ông Vũ Phi Hồ:** Do ông Võ Xuân Thanh xin rút khỏi danh sách bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội, nên khi nhận phiếu bầu cử, sẽ gạch tên Ông Võ Xuân Thanh, sau đó vẫn bầu 05 thành viên còn lại.

3. Đại hội đã nghe ông Vũ Phi hồ trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(Có Báo cáo kèm theo)

- Ông Trần Minh Thành: Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa đã chuyển trả 10% cổ tức năm 2016 và ứng 10% cổ tức năm 2017.

- Ông Vũ Phi Hồ: Nhiệm kỳ 2012 – 2017 xuất phát điểm là tổng giá trị sổ sách là 80.031.895.033đsau nhiệm kỳ 5 năm đạt tăng trưởng 300%. Việc đầu tư ra ngoài đã và đang mang lại những dấu hiệu tích cực. Cụ thể tại Công ty Khánh Hòa, hay tại Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng mới. Đây là thành công của nhiệm kỳ cũ, nhưng cũng là thách thức đối với nhiệm kỳ mới. Không chỉ giữ vững mức tăng trưởng mà còn phải vượt bậc hơn nữa. Tôi kỳ vọng, với kế hoạch mới, phù hợp với năng lực và nguồn lực của công ty, chúng ta sẽ đạt được những thành tích đáng kể hơn nữa.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Minh Thành trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(Có Báo cáo kèm theo)

- Ông Vũ Phi Hồ: khó khăn của năm 2017 là vấn đề cần phải đặt ra. Khi xây dựng bến xe Bắc và Nam Vinh dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 2017 bị giảm xuống.

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Bích trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

(Có Báo cáo kèm theo)

6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thanh Giang trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.

(Có Báo cáo kèm theo)

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thanh Giang trình bày Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

(Có Báo cáo kèm theo)

8. Đại hội đã nghe ông Phạm Xuân Bích – trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

(Có Báo cáo kèm theo)

Đại hội thông qua việc sửa đổi tờ trình việc “ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán”

9. Đại hội đã nghe ông Trần Minh Thành trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

(Có Tờ trình kèm theo)

10. Đại hội đã nghe ông Trần Minh Thành trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

(Có Tờ trình kèm theo)

11. Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ trình bày Tờ trình sửa đổi mục đích sử dụng đất tại số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

(Có Tờ trình kèm theo)

- Ông Vũ Phi Hồ: xin ý kiến đại hội “Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý, chỉnh sửa, điều chỉnh các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật và của cơ quan chức năng yêu cầu”.

12. Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh dự án xây dựng bến xe phía Bắc – thành phố Vinh

(Có Tờ trình kèm theo)

13. Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ trình bày Tờ trình thông qua việc chủ trương góp vốn đầu tư dự án BT.

- Ông Vũ Phi Hồ: đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Chúng ta cùng nghiên cứu, cùng bàn, cùng làm, tham góp ý kiến, cùng xây dựng, cùng chia sẻ lợi ích.

- “Ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo của dự án”.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Danh sách kèm theo

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

TT	Tên ứng viên	Tỷ lệ bầu	Trúng cử
1	Vũ Phi Hồ	3.246.833/15.524.000	20.91%
2	Trần Minh Thành	2.928.333/5.524.000	18.86%
3	Nguyễn Huy Hoàn	2.868.833/15.524.000	18.48%
4	Nguyễn Trí Dũng	2.946.750/15.524.000	18.98%
5	Phạm Quốc Tuấn	2.946.750/15.524.000	18.98%

3. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -2022

TT	Tên ứng viên	Tỷ lệ bầu	Trúng cử
1	Phạm Xuân Bích	3.004.900/9.314.400	32.26%
2	Nguyễn Văn Chi	3.370.100/9.314.400	36.18%
3	Vũ Hoàng Huynh	2.939.400/9.314.400	31.56%

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp



Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi mục đích sử dụng đất tại số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh dự án xây dựng bến xe phía Bắc – thành phố Vinh

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư dự án BT Đồng Nai

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.104.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Đỗ Thị Hải Như thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản được lập hồi 11h30' ngày 16/05/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An kết thúc vào lúc 11 40' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Vũ Phi Hồ

Trần Minh Thành

Nguyễn Hồng Lĩnh

Đỗ Thị Hải Như





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

Số: 82./QĐ-HĐQT.CTBX

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 16/05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 16/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trần Minh Thành**

Sinh ngày: 02/06/1981

CMND số: 182376064 cấp ngày: 29/10/2011 tại: Công an Nghệ An

Địa chỉ: Chung cư 908, khu đô thị Tân Thịnh, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giữ chức Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 16/05/2016.

Điều 2: Ông Trần Minh Thành có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Ông Trần Minh Thành được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

Điều 4: HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban và các bến xe trực thuộc Công ty cổ phần bến xe Nghệ An và ông Trần Minh Thành có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Phi Hồ



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

Số: 83../QĐ-HĐQT.CTBX

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 16/05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 16/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Giang

Sinh ngày: 16/5/1974

CMND số: 186456514 cấp ngày: 11/10/2012 tại: Công an Nghệ An

Địa chỉ: xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An

Giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 16/ 05/2016.

Điều 2: Bà Nguyễn Thanh Giang có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần bến xe Nghệ AN.

Điều 3: Bà Nguyễn Thanh Giang được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

Điều 4: HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban và các bến xe trực thuộc Công ty cổ phần bến xe Nghệ An và bà Nguyễn Thanh Giang có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 84../QĐ-HĐQT.CTBX

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 16/05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 16/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Lĩnh

Sinh ngày: 12/10/1960

CMND số: 181821851 cấp ngày: 02/08/2013 tại: Công an Nghệ An

Địa chỉ: Khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 16/ 05/2016.

Điều 2: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

Điều 3: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An.

Điều 4: HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban và các bến xe trực thuộc Công ty cổ phần bến xe Nghệ An và ông Nguyễn Hồng Lĩnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Vũ Phi Hồ