

Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2009.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã được tiến hành đúng các quy định của Nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ đã đi đến thống nhất cao những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009

* Tỷ lệ tán thành: **100 %**

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009

* Tỷ lệ tán thành: **100 %**

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACA Group)

* Tỷ lệ tán thành: **99,74 %**

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 : 11.165.438.077 đ
- Trích lập các quỹ năm 2009:
 - + Quỹ dự phòng Tài chính 3%*LNST : 334.963.142 đ
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%*LNST : 558.271.903 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển 75,5%*LNST : 7.753.067.080 đ
 - + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2,5%*LNST : 279.135.952 đ
- Lợi nhuận năm 2009 chia cổ tức (14%*VĐL) : 2.240.000.000 đ

* Tỷ lệ tán thành: **99,74 %**

5. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 23.300.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.156.000.000 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức : 14%

* Tỷ lệ tán thành: **99,74 %**

6. Quyết toán trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 .



- Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2009 số tiền là: **403.200.000 đ** (Bốn trăm lẻ ba triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn) Tương đương 3,6% LNST.
- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010 bằng 4% lợi nhuận sau thuế

Trong đó:

- + 70% dùng để trả thù lao hàng tháng
 - + 30% được trả khi quyết toán năm tài chính 2010 được kiểm toán
- * Tỷ lệ tán thành: **100 %**

7. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Trần Thị Nga

* Tỷ lệ tán thành: **100 %**

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS là ông (bà) **Nguyễn Đình Lâm**

* Tỷ lệ tán thành: **100 %**

9. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2010
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ hội nghị sau./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Hoàng Đức Long

