



Số: 196/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 08/08/2015;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT bằng email Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 8/10/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, cụ thể như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 25/10/2016.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung dự kiến:
  - + Sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - + Mua 50,98% cổ phần của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

(Có tờ trình kèm theo)

**Điều 2:** Giao cho Tổng đốc chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Vũ Phi Hồ**