

Số.....NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 ngày 10/4/2018;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 ngày 10/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng hoạt động của Công ty giai đoạn 2019 – 2024 được nêu tại Báo cáo số 148/BC-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động của Công ty từ sau Cổ phần hóa đến nay và định hướng hoạt động của Công ty trong 05 năm tiếp theo.

Điều 2: Thông qua các Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp, bao gồm:

- Báo cáo số 149/BC-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo số 150/BC-CPBX ngày 26/3/2019 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo số 151/BC-BKS ngày 26/3/2019 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Các ý kiến cần lưu ý khác :.....

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 12/3/2019 và kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình 153/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế được phân bổ, như sau:

- Chi trả cổ tức: **8%/năm** tương ứng 7.600.000.000 đ
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **2.200.000.000 đ**
- Trích Thuưởng cho HĐQT, BKS: **124.320.000 đ**
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.287.782.791 đ**

- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình. Việc chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 2/2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các mặt công tác chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng xe	lượt xe	2.020.000
2	Sản lượng khách	lượt khách	16.879.000
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	142.902
	Dịch vụ vận tải	Triệu đồng	120.075
	Dịch vụ gia tăng	Triệu đồng	22.277
	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	550
4	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	124.366
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.786
6	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	406
7	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	51.562.530
8	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	10.583.400
9	Tỷ lệ cổ tức	%	6

- Tiếp tục triển khai Dự án nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình.

- Đề đảm bảo hiệu quả đầu tư, Dự án bãi đỗ xe tải phía Nam tạm dừng triển khai và tiếp tục nghiên cứu để triển khai vào thời điểm thích hợp.

Các ý kiến cần lưu ý:.....

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, các mặt công tác nêu trên.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở danh mục các đơn vị kiểm toán đã nêu tại Tờ trình.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông, bà có tên sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà...
2. Ông/bà...
3. Ông/bà...
4. Ông/bà...
5. Ông/bà...

* Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/bà...
2. Ông/bà...
3. Ông/bà...

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội biểu quyết thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019 ngày 10/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



