

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo.
- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội với các chỉ tiêu chính, như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2015
1	Sản lượng		
1.1	Sản lượng xe	lượt xe	1.976.800
1.2	Sản lượng khách	lượt khách	34.482.000
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	103.582
2.1	Dịch vụ vận tải	Triệu đồng	88.486
2.2	Dịch vụ gia tăng	Triệu đồng	14.846
3	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	88.582,5

4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.009
5	Tổng số lao động (NLĐ+VCQL)	Người	433
6	Tổng quỹ lương (NLĐ+VCQL)	Triệu đồng	47.270,6
7	Lương bình quân (NLĐ+VCQL)	Đồng/Người/tháng	9.097.509
8	Tỷ lệ cổ tức	%	6,5

Điều 3: Thông qua chủ trương thành lập 01 đơn vị trực thuộc Công ty nhằm đảm bảo sự chuyên môn hóa và khai thác hiệu quả tiềm năng trên các Bến xe.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ đạo tổ chức triển khai và lựa chọn thời điểm thích hợp đưa đơn vị trực thuộc vào hoạt động đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2014, như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế, sau khi trừ đi các khoản phải nộp được phân chia theo tỷ lệ sau:
 - 21,5% trích vào các Quỹ
 - Phần còn lại chia cổ tức cho các Cổ đông
- Mức chia cổ tức: 6,45% năm tương đương với 0,5375%/tháng.
- Thời điểm chi trả cổ tức: Tháng 5/2015

Điều 5: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 (từ 05/5/2015 đến 31/12/2015) của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 12/03/2015.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

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 trình Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao, mức thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

* Tổng mức thù lao

- Hội đồng quản trị: 252.000.000đ/năm (Hai trăm năm hai triệu đồng)
- Ban Kiểm soát: 120.000.000đ/năm (Một trăm hai mươi triệu đồng)