

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 25 tháng 10 năm 2016 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 bất thường năm 2016.

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 10h15' ngày 25/10/2016 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 19/08/2016.
- Tổng số cổ phần và cổ phần đại diện cho tổng số 3.105.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,48% 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 bất thường năm 2016 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 ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Giám đốc 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 ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Tổng Giám đốc 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 Võ Xuân Thanh - Ủy viên HĐQT.

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

2. Bầu Ban 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.

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

(Có Chương trình đại hội kèm theo)

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

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

(Có Quy chế làm việc kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Trần Minh Thành trình bày Tờ trình về việc mua 1.327.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

(Có Tờ trình kèm theo)

- **Ý kiến của Ông Trần Minh Thành:** tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/10/2016 của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh đã thông qua việc tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:1. Danh sách chốt để tăng vốn điều lệ được chốt dưới tên bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Nếu chúng ta chỉ mua 1.327.000 cổ phiếu, thì khi thực hiện tăng vốn, chúng ta sẽ không được mua số cổ phần tăng thêm này. Vì vậy, tôi có đề nghị thay đổi nội dung tờ trình như sau: **“Thông qua việc mua lại 1.327.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thùy Linh với giá 53.600đ/cổ phần và toàn bộ quyền được mua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh được thông qua ngày 19/10/2016”.**

- **Ý kiến của Ông Vũ Phi Hồ:** sau khi Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:1. Trong đó cổ

đồng nhà nước đã có công văn chính thức về việc đồng ý tăng vốn, nhưng không tiếp tục mua thêm số cổ phần. Vì vậy, đây là cơ hội để chúng ta tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh. Vì sự tăng trưởng doanh thu ở công ty này là có thể nhìn thấy được.

2. Đại hội đã nghe ông Trần Minh Thành trình bày Tờ trình về việc đầu tư Chợ đầu mối tại bến xe phía Nam – thành phố Vinh và sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh chợ đầu mối.

- *Ý kiến của ông Vũ Phi Hồ:* về việc đầu tư chợ đầu mối tôi có ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động trong việc đầu tư, kinh doanh.

3. Ý kiến của ông Trần Minh Thành: Tại cuộc họp HĐQT ngày 26/09/2016, có nội dung về việc vay vốn để xây dựng dự án bến xe Bắc Vinh. Tuy nhiên, tại cuộc họp chưa trao đổi về tài sản thế chấp. Vì vậy, tại Đại hội này, tôi xin ý kiến Đại hội về việc lựa chọn tài sản thế chấp cho việc vay vốn. Tôi có ý kiến là thế chấp dự án hình thành từ vốn vay, chính là dự án bến xe Bắc Vinh, nếu không đủ thì sẽ thế chấp 1 số tài sản khác.

- *Ý kiến của Ông Vũ Phi Hồ:* tôi đồng ý với việc đưa dự án làm tài sản thế chấp.

Chủ tọa trao đổi với Đại hội về việc xin hình thức bỏ phiếu, 100% cổ đông tham dự đồng ý với hình thức bỏ phiếu dơ tay.

Kết luận: Thông qua việc thế chấp bến xe Bắc Vinh và một số tài sản khác để thực hiện vay vốn. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục khác để hoàn thiện quá trình vay vốn.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua việc mua lại 1.327.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thùy Linh với giá 53.600đ/ cổ phần và toàn bộ quyền được mua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh được thông qua ngày 19/10/2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.105.300 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 chủ trương đầu tư chợ đầu mối tại bến xe Nam Vinh. Ủy quyền cho HĐQT chủ động trong việc đầu tư, kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.105.300 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 việc sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh chợ đầu mối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.105.300 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 việc thế chấp bến xe Bắc Vinh và một số tài sản khác để thực hiện vay vốn. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục khác để hoàn thiện quá trình vay vốn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.105.300 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

V. 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 12h30' ngày 25/10/2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An kết thúc vào lúc 12h 40' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỌA

THƯ KÝ

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Vũ Phi Hồ

Trần Minh Thành

Võ Xuân Thanh

Đỗ Thị Hải Như

