



Số: 209 /NQ-ĐHBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Nghệ An;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 25/10/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 25/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại 1.327.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 50,98% cổ phần 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. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư chợ đầu mối tại dự án bến xe phía Nam – thành phố Vinh. Ủy quyền cho HĐQT chủ động trong việc đầu tư kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 4: Thông qua việc thế chấp bến xe Bắc Vinh và một số tài sản khác để 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 đạt tỷ lệ: 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua tại phiên họp ngày 25/10/2016.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBNDKN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website; Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Vũ Phi Hồ