

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI**  
**NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2016**



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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội năm 2016;

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 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát và của Giám đốc Công ty được trình bày tại cuộc họp ngày 20/4/2016.

Tại cuộc họp, Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của Hội đồng quản trị trong đó nhấn mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức sản xuất và tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng SXKD và chỉ tiêu lợi nhuận Công ty đạt được trong năm 2015 so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội được trình tại họp ngày 20/4/2016.

**Điều 3:** Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện và phát hành ngày 14/3/2016.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2015, như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế, sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết được phân chia theo tỷ lệ sau:

- 22% trích vào các quỹ, trong đó:

*Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS: 119.430.479 đồng*

*Quỹ thưởng cho các Cổ đông: 35.469.484 đồng*

- Còn lại chia cổ tức cho các Cổ đông

- Mức chia cổ tức: 7% /năm. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan, tổ chức chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty trong Quý 2/2016.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội với các chỉ tiêu chính, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng		
1.1	Sản lượng xe	lượt xe	2.057.000
1.2	Sản lượng khách	lượt khách	30.850.000
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	117.586
2.1	Dịch vụ vận tải	Triệu đồng	98.224
2.2	Dịch vụ gia tăng	Triệu đồng	19.362
3	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	102.931
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.914
5	Tổng số lao động (NLĐ+VCQL)	Người	428
6	Tổng quỹ lương (NLĐ+VCQL)	Triệu đồng	49.270.660
7	Lương bình quân (NLĐ+VCQL)	Đồng/người/tháng	9.593.197
8	Tỷ lệ cổ tức	%	7

Đưa vào khai thác công trình cải tạo, nâng cấp bến xe Phía Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 tại cuộc họp ngày 20/4/2016.

**Điều 7: 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 2016 ngày 20/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.



Nguyễn Hoàng Trung



Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2015**

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2016,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (địa chỉ: Góc 2 Bến xe Phía Nam – Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

**I/ Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông/Đại diện của Cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội.
2. Đại biểu mời tham dự: Ông **Nguyễn Huy Quang** - Phó TGD, Tổng Điều hành Khối Hạ tầng và Thương mại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

**II/ Nội dung và diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại diện Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Cụ thể:

- Tính đến thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền Cổ đông dự họp ngày 01/4/2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp), tổng số Cổ đông của Công ty là: 433 cổ đông, đại diện cho **9.500.000** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm khai mạc 8h30 ngày 20/4/2016, tổng số Cổ đông dự họp là: 52 cổ đông, đại diện cho 7.010.144 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

2. Ban Tổ chức Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm các ông có tên sau:

- Ông: **Nguyễn Hoàng Trung** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông: **Nguyễn Tùng Anh** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông: **Nguyễn Công Bằng** - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

3. Đoàn Chủ tịch thống nhất cử Thư ký cuộc họp là bà: **Lý Thị Kim Thoa** – Phó phòng TCHC Công ty.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- |                  |                          |            |
|------------------|--------------------------|------------|
| a) Lý Trường Sơn | - Trưởng phòng KHĐT      | Trưởng ban |
| b) Vũ Anh Nam    | - Chuyên viên Ban QLDA   | Thành viên |
| c) Đoàn Kim Anh  | - Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |



- d) Lê Hoàng Hải - TT VP Bến xe Giáp Bát Thành viên
- e) Nguyễn Ngọc Tú - Phó Phòng TCKT Thành viên
- f) Đoàn Duy Thái - Chuyên viên Phòng KHĐT Thành viên
- g) Nguyễn Như Mạnh - Chuyên viên Ban QLDA Thành viên

(và được 100% Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua)

5. 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc.

6. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe và thảo luận các vấn đề theo Chương trình nghị sự, Cụ thể như sau:

- a) **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị** do đ/c Nguyễn Hoàng Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 của Hội đồng quản trị trong đó nhấn mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức sản xuất và tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng SXKD.

- b) **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Ban Giám đốc** do đ/c Nguyễn Tùng Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm chỉ tiêu lợi nhuận Công ty đạt được trong năm 2015 so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- c) **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát** do đ/c Vũ Thúy Hạnh – Trưởng BKS trình bày tại cuộc họp.

- d) **Tờ trình thông qua toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội** do Đoàn Chủ tịch trình bày tại cuộc họp.

- e) **Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán BCTC năm 2015** do Đoàn Chủ tịch trình bày tại cuộc họp.

- f) **Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015** do Đoàn Chủ tịch trình bày tại cuộc họp

- g) **Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016** do Đoàn Chủ tịch trình bày tại cuộc họp

- h) **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016** do Đoàn Chủ tịch trình bày tại cuộc họp

7. Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp, như sau:

- a) **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.**



Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 68 phiếu đại diện cho 9.100.670 Cổ phần, chiếm 99,97% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 2300 Cổ phần, chiếm 0,02% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**b) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Ban Giám đốc.**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 68 phiếu đại diện cho 9.100.670 Cổ phần, chiếm 99,97% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 2300 Cổ phần, chiếm 0,02% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**c) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 68 phiếu đại diện cho 9.100.670 Cổ phần, chiếm 99,97% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 2300 Cổ phần, chiếm 0,02% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



**d) Tờ trình về thông qua toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**e) Tờ trình về kết quả kiểm toán BCTC năm 2015**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**f) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.



**g) Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2016**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

- Tổng số Phiếu tán thành: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

**h) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016**

Tổng số Phiếu thu được: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

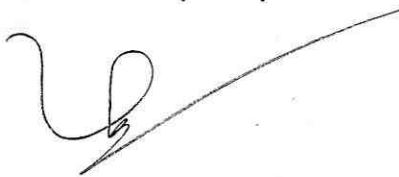
- Tổng số Phiếu tán thành: 69 phiếu đại diện cho 9.102.970 Cổ phần, chiếm 99,99% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 Cổ phần, chiếm 00% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Sau khi nghe Thư ký cuộc họp trình bày Dự thảo Nghị quyết, 100 % cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

8. Biên bản cuộc họp được lập vào hồi 11h15 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp biểu quyết thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Trung

M.S.D.N.  
Q. H.