

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 26/09/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 26/09/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế Đại hội

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

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2015:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Tăng (Giảm) so với thực hiện 2014(%)
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	60.635.414.890	99,28%
Lợi nhuận trước thuế	-	33.601.032.190	104.51%



Lợi nhuận sau thuế	-	25.990.488.798	104.8%
--------------------	---	----------------	--------

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Tăng (Giảm) so với thực hiện 2015(%)
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	59.439	Giảm 2%
Lợi nhuận trước thuế	-	31.282	Giảm 3%
Lợi nhuận sau thuế	-	24.877	Giảm 0.3%
Cổ tức dự kiến	%	25-30	-

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát.

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

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

Thù lao tạm ứng: - Hội đồng quản trị :424.400.000 đồng  
 - Ban kiểm soát :54.200.000 đồng

Số tiền còn lại sẽ chi: 909.667.107 – 478.600.000 = 431.067.107 đồng

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

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

- Tổng Doanh thu : 59.439.880.000đ  
 - Lợi nhuận sau thuế : 24.877.104.000đ

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 được trích bằng 3,5% lợi nhuận sau thuế, và được phân phối như sau:

- Trả thù lao hàng tháng bằng 70% mức thù lao dự kiến

- Còn lại 30% được chi trả khi kết thúc năm tài chính 2016 và được ĐHĐCĐ 2017 thông qua.

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

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016 của Bộ tài chính.

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

**Điều 9:** Sửa Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015: “Không chia cổ tức năm 2015, chuyển tiền vào Quỹ đầu tư phát triển. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	25.990.488.798
3	Tổng lợi nhuận được phân phối : (1) + (2)	25.990.488.798
4	Lợi nhuận 2015 trả cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	25.990.488.798
5.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2% * (3)</i>	519.809.776
5.2	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1,5% * (3)</i>	389.857.332
5.3	<i>Quỹ đầu tư phát triển: (5) – (5.1) – (5.2)</i>	25.080.821.690

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

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình xin chủ trương triển khai thực hiện xây dựng bến xe Nam Vinh – thành phố Vinh.

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

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình về việc hoàn nhập chi phí XDCBDD bến xe Diễn Châu.

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

**Điều 12:** Bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Hoàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017

*Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 48,54%*

**Điều 13:** Bầu bổ sung ông Phạm Quốc Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017

*Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 25,69%*

**Điều 15:** Bầu bổ sung ông Vũ Hoàng Huynh làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017

*Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 62,59%*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua tại phiên họp ngày 26/09/2016.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Phi Hồ**