



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 186/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 27 tháng 09 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 28/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 08/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 26/09/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Trình ĐHCĐ bằng văn bản về việc mua 1.327.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 50,98% cổ phần của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh với giá 53.600/cổ phần.

**Điều 2:** Mua số cổ phiếu còn lại của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bến Thủy, giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện với giá 55.000 đồng/1 cổ phần.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình phê duyệt Hồ sơ TKKT thi công và tổng dự toán bến xe Bắc Vinh (có tờ trình kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có tờ trình kèm theo).

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng bến xe Bắc Vinh và các dự án khác với hạn mức 55 tỷ đồng. Quá trình giải ngân cụ thể Tổng Giám đốc phải báo cáo HĐQT.

**Điều 6:** Giao cho Ông Phạm Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT chủ động tiếp cận và tìm phương án đầu tư dự án số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhân:*

- HĐQT; BKS;
- Phòng XDCCB, TCKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Vũ Phi Hồ**