

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2017



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2017

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, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, của Giám đốc Công ty và Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 21015 của Kiểm toán Nhà nước.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó đặc biệt quan tâm đến: tăng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe theo Quyết định 2370/QĐ-UBND ngày 20/7/2012; tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc sáp nhập bộ phận Kiểm soát, Bảo vệ; triển khai Dự án Nhà để xe đa năng tại Bến xe Mỹ Đình và phương án giải quyết hoán đổi vị trí đất với Công ty TNHH Vận tải Việt Thanh tại Bến xe Mỹ Đình theo văn bản số 1713/UBND-ĐT ngày 12/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1.	Sản lượng xe	lượt xe	1 982 000
2.	Sản lượng khách	lượt khách	20 036 000
3.	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	118 467
4.	Dịch vụ vận tải	Triệu đồng	97 382
5.	Dịch vụ gia tăng	Triệu đồng	21 085
6.	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	102 158
7.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15 515
8.	Tổng số lao động (NLĐ+VCQL)	Người	420
9.	Tổng quỹ lương (NLĐ+VCQL)	1000 đồng	48 070 660
10.	Lương bình quân (NLĐ+VCQL)	Đồng/Người/tháng	9 538 000
11.	Tỷ lệ cổ tức	%	5%

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các nhóm biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện và phát hành ngày 21/3/2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

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

- Chi trả cổ tức: **5%/năm** tương ứng **4.750.000.000 đ**
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: **1.900.000.000 đ**
- Trích Thưởng cho HĐQT, BKS: **170.203.807 đ**
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **3.062.071.974** (trong đó 322.625.384 là phần bổ sung lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2015 sau khi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015)

- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung Tờ trình. Việc chi trả Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 2/2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 nêu tại Tờ trình.

Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Hoàng Trung và ông Nguyễn Tùng Anh.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Huy Quang và ông Vũ Hữu Tuyền.

Điều 9: 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 2017 ngày 19/4/2017 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 GD&ĐT HN
- Web Công ty;
- Lưu Thư ký.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Quang

Mã số thuế: 0100105528

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2017

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2017,

Tại: Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (địa chỉ: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận Hoàng Mai – Hà Nội) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

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

Cổ đông và Đại diện của Cổ đông Công ty CP Bến xe 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 dự họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Cụ thể tính đến thời điểm khai mạc.

- Số lượng cổ đông tham dự họp lệ, Trong đó:

Số lượng Cổ đông tham gia trực tiếp: 54

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 295

- Đại diện cho: 7.384.326 cổ phần có quyền biểu quyết, Chiếm: 77,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

- Ông Nguyễn Anh Toàn – 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: Bà Lý Thị Kim Thoa – Phó phòng TCHC, Thư ký HĐQT

4. 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp do Đoàn chủ tịch trình bày.

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

- Ông Lý Trường Sơn – Trưởng phòng KHĐT Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Ngọc Tú – Phó phòng TCKT Thành viên

- Bà Đoàn Kim Anh – Chuyên viên phòng TCHC Thành viên

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

5. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề theo Chương trình họp với kết quả như sau:

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Giám đốc do ông Nguyễn Anh Toàn – Giám đốc Công ty trình bày tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát do bà Vũ Thúy Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. Báo cáo kết kiểm toán BCTC năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước do bà Thạch Thị Kim Nga – Kế toán trưởng Công ty trình bày tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5. Tờ trình về thông qua Dự thảo bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2017

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **58** đại diện cho **8.993.070** Cổ phần, chiếm **99,88%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **01** đại diện cho **400** Cổ phần, chiếm **0,0044** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Tờ trình về kết quả kiểm toán BCTC năm 2016

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00** % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

5.10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với :

- Ông Nguyễn Hoàng Trung
- Ông Nguyễn Tùng Anh

Kết quả biểu quyết.

- Tổng số Phiếu tán thành: **59** đại diện cho **8.993.470** Cổ phần, chiếm **99,89%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho **2.500** Cổ phần, chiếm **0,0278 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **00** đại diện cho **00** Cổ phần, chiếm **00 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Cổ đông tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

6.1. Các Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua Quy chế bầu cử do Đoàn Chủ tịch trình bày.

6.2. Đoàn Chủ tịch thông báo tới các Cổ đông số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là **02 người**.

6.3. Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT .

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội – Đại diện Cổ đông Nhà nước giới thiệu 02 ứng cử viên tham gia HĐQT:

1. Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Tổng Giám đốc
2. Ông Vũ Hữu Tuyển – Chánh Văn phòng

- Tính đến thời điểm khai mạc và tại cuộc họp không có Cổ đông, nhóm Cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm ứng cử viên tham gia HĐQT.

6.4. Chốt Danh sách bầu cử:

100% Cổ đông dự họp đã biểu quyết và thông qua Danh sách bầu thành viên HĐQT, gồm 02 ứng cử viên là Ông Nguyễn Huy Quang và Ông Vũ Hữu Tuyển

6.5. Cổ đông tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

*** Đối với Ông Nguyễn Huy Quang**

- Số phiếu tán thành: **61** đại diện cho **9.647.632** phiếu bầu, chiếm **107,15 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp

*** Đối với ông Vũ Hữu Tuyển.**

- Số phiếu tán thành: **49** đại diện cho **8.356.808** phiếu bầu, chiếm **92,82 %** 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 11h30 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



Lý Thị Kim Thoa



T.M Đoàn Chủ tịch

Nguyễn Huy Quang