

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI
NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2020

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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 ngày 23/6/2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 ngày 23/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp, bao gồm:

- Báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo số 168/BC-CPBX ngày 11/6/2020 của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo số 169/BC-BKS ngày 11/6/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chỉ đạo, điều hành triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, phát hành ngày 06/3/2020.



Điều 3: Thông qua Tờ trình số 171/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia Cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế được phân bổ, như sau:

- Chi trả cổ tức: **8%/năm** tương ứng **7.600.000.000 đ**
- Trích Thưởng cho HĐQT, BKS: **124.790.625đ**
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.224.962.753**
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: **2.746.706.010 đ**

- 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 chia Cổ tức cho toàn thể Cổ đông Công ty được thực hiện trong Quý 3/2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 172/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong đó có các chỉ tiêu chính và các mặt công tác chủ yếu, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xe	lượt xe	1.699.573
2	Sản lượng khách	lượt khách	13.495.835
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	109.667
	<i>Dịch vụ vận tải</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>91.928</i>
	<i>Dịch vụ gia tăng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>17.739</i>
4	Thu nhập từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.400
5	Tổng chi phí SXKD	Triệu đồng	99.502
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.565
7	Tổng số CBCNV(NLĐ+NQL)	Người	401
8	Tổng quỹ lương CBCNV (NLĐ+NQL)	1000 đồng	41.607.665
9	Lương bình quân CBCNV (NLĐ+NQL)	Đồng/Người/tháng	8.647.000
10	Tỷ lệ Cổ tức	%	5

- Công ty triển khai đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình bến xe Gia Lâm và bến xe Giáp Bát,



- Đối với Dự án nhà để xe đa năng tại bến xe Mỹ Đình, Công ty sẽ triển khai trong thời gian thích hợp, phù hợp điều kiện kinh doanh sản xuất năm 2020.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, điều hành tại các Bến xe theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đầu tư cải tạo sân nền bãi đỗ và hệ thống các khu dịch vụ Bến xe Giáp Bát.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, các mặt công tác nêu tại Tờ trình.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 173/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về Tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 174/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 về 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 2020.

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: 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 2020 ngày 23/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty 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.



Bùi Hồng Sơn



CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI NĂM 2020**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội
Mã số thuế: 0100105528
Địa chỉ trụ sở: Góc 2 Bến xe Giáp Bát – Phường Giáp Bát – Quận
Hoàng Mai – Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8h 30 ngày 23 tháng 6 năm 2020,

Tại: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Bến Xe Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội
- 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 (thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự họp và thông báo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Số lượng cổ đông có quyền dự họp: 427 người Đại diện cho: 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc:
Số lượng cổ đông tham dự họp lệ: 37, Trong đó:
Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp: 37 người
Số lượng Cổ đông bỏ phiếu trực tuyến: 0 người
Số lượng Cổ đông ủy quyền: 244 người
Đại diện cho: 7.148.082 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 75,2430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết)

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

- Ông Bùi Hồng Sơn – 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
TỔNG KẾ THƯ KÝ HĐQT

4. Cổ đông dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp do Đoàn chủ tịch trình bày.

5. Cổ đông dự họp đã nhất trí biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Lê Hoàng Hải – Tổ trưởng Văn Phòng BX Giáp Bát | Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thị Thái Thanh – Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Ngọc Tú – Phó phòng TCKT | Thành viên |

6. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày:

6.1. Báo cáo số 167/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020

6.2. Báo cáo số 168/BC-CPBX của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

6.3. Báo cáo số 169/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 phương hướng hoạt động trong năm 2020

6.4. Tờ trình số 170/TTr-HĐQT về kết quả kiểm toán BCTC năm 2019 và kết quả kiểm tra thuế năm 2018

6.5. Tờ trình số 171/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019

6.6. Tờ trình số 172/TTr-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2020

6.7. Tờ trình số 173/TTr-HĐQT về tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020

6.8. Tờ trình số 174/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020

7. Cổ đông tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày.

Chủ tọa đã điều hành Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nhận được sự đồng thuận của tất cả cổ đông tại Đại hội.

8. Ông Lê Hoàng Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.

9. Kết quả biểu quyết

Ông Lê Hoàng Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

Tổng số Phiếu thu được: 40 đại diện cho 7.168.382 Cổ phần, chiếm 100% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp



9.1. Thông qua Báo cáo số 167/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020.

Với Tổng số Phiếu tán thành: **40** đại diện cho **7.168.382** Cổ phần, chiếm **100%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số Phiếu không ý kiến: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

9.2 Thông qua Báo cáo số 168/BC-CPBX của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: **39** đại diện cho **7.164.082** Cổ phần, chiếm **99,94%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **1** đại diện cho **4.300** Cổ phần, chiếm **0,06 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

9.3. Thông qua Báo cáo số 169/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 phương hướng hoạt động trong năm 2020

- Với Tổng số Phiếu tán thành: **39** đại diện cho **7.164.082** Cổ phần, chiếm **99,94%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: **1** đại diện cho **4.300** Cổ phần, chiếm **0,06 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** Cổ phần, chiếm **0 %** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

9.4. Thông qua Tờ trình số 170/TTr-HĐQT về kết quả kiểm toán BCTC năm 2019 và kết quả kiểm tra thuế năm 2018.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: **40** đại diện cho **7.168.382** Cổ phần, chiếm **100%** tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

10
NG
PI
ÊN
A P
MAI



• Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

9.5. Thông qua Tờ trình số 171/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019.

• Với Tổng số Phiếu tán thành: 39 đại diện cho 7.164.082 Cổ phần, chiếm 99,94% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 4.300 Cổ phần, chiếm 0,06 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

9.6. Thông qua Tờ trình số 172/TTr-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2020

• Với Tổng số Phiếu tán thành: 39 đại diện cho 7.164.082 Cổ phần, chiếm 99,94% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 4.300 Cổ phần, chiếm 0,06 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

9.7. Thông qua Tờ trình số 174/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020:

• Với Tổng số Phiếu tán thành: 40 đại diện cho 7.168.382 Cổ phần, chiếm 100% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

526
TY
ÁN
E
ỘI
P.P.V




9.8. Thông qua Tờ trình số 173/TTr-HĐQT về tổng mức thù lao, phương thức trả thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020.

- Với Tổng số Phiếu tán thành: 39 đại diện cho 7.164.082 Cổ phần, chiếm 99,94% tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không ý kiến: 1 đại diện cho 4.300 Cổ phần, chiếm 0,06 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0 % tổng số Cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Cổ đông đã nghe Thư ký cuộc họp trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội và đã được các Cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký


Ly Thi Kim Thoa.

**T.M Đoàn Chủ tịch
Chủ tọa**



Bùi Hồng Sơn

