

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NHIỆM KỲ III (NĂM 2012-2017)**

Khai mạc 8h00 thứ ngày 8 tháng 6 năm 2012, tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An số 77 Lê Lợi — TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

*Đại biểu tham dự hội nghị gồm có:*

1. Ông: Nguyễn Việt Thắng — Phó Ban ĐT2 - Tổng Cty Đầu tư và KD vốn Nhà nước
2. Ông: Nguyễn Trọng Hiền — Chuyên viên - Tổng Cty Đầu tư và KD vốn Nhà nước
3. Ông: Phạm Đức Thắng — Chuyên viên - Tổng Cty Đầu tư và KD vốn Nhà nước
4. Ông: Nguyễn Chí Thành — Chuyên viên - Tổng Cty Đầu tư và KD vốn Nhà nước
5. Ông: Lương Khắc Thanh - Chuyên viên Sở Tài chính - Trưởng ban Kiểm soát.

Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách đại hội: 124 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.153.200 Cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự và uỷ quyền tham dự có quyền biểu quyết: 3.144.100 CP

Tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tham dự và uỷ quyền tham dự/Tổng số CP:  
Đạt tỷ lệ 99,71%

Với tỷ lệ 99,71% đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 theo luật định.

*Đại hội biểu quyết bầu - Ban kiểm phiếu gồm:*

1. Ông: Nguyễn Văn Dương - Trưởng bến xe Chợ Vinh - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Nga - Nhân viên phòng TCKT - Ban viên
3. Bà : Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Nhân viên phòng TCKT - Ban viên
4. Ông: Hoàng Thế Thọ - Nhân viên phòng XD - Ban viên
5. Ông: Phạm Đức Thắng - Chuyên viên-Tổng Cty ĐTvà KD Nhà nước - Ban viên
6. Ông: Phạm Xuân Bích - Phó phòng XD CB - Thành viên BKS - Giám sát

*Biểu quyết:* 100%

*Đại hội biểu quyết bầu chủ tịch đoàn gồm:*

1. Ông: Hoàng Đức Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ
2. Ông: Nguyễn Hồng Lĩnh - UV HĐQT

3. Ông: Võ Xuân Thanh - UV HĐQT

4. Ông: Vũ Phi Hồ - UV HĐQT

*Biểu quyết:*

**100%**

*Chủ tịch Đoàn chủ tịch thư ký đại hội gồm:*

1. Ông: Nguyễn Đình Lâm - Trưởng phòng KHVT

2. Bà : Phan Nguyễn Kiều Nga - NV phòng TCKT

Biểu quyết bổ sung ý kiến của Ông Nguyễn Việt Thắng đại diện phần vốn Tổng Công ty kinh doanh vốn Nhà nước SCIC đề xuất bổ sung vào điều kiện và tiêu chuẩn để được giới thiệu vào danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Ứng cử viên HĐQT, BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2011 và tại đại hội này theo quy định của Pháp luật.

- Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2012, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để cử người vào thành viên HĐQT và BKS.

*\*Biểu quyết ý kiến bổ sung:*

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra: 3.143.100 CP chiếm **99,97%**

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra: 0 CP chiếm: **0%**

Tỷ lệ phiếu không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra: 0 CP chiếm: **0%**

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ III (năm 2012- 2017).

*\* Biểu quyết quy chế*

**100%**

### **Phần 1: Báo cáo của Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.**

1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội Công ty cổ phần bến xe nhiệm kỳ III năm (2012-2017).

2. Ông Hoàng Đức Long - Chủ tịch HĐQT thông qua giấy uỷ quyết số 26/ĐTKDV-GUQ ngày 31/5/2012 của Tổng Công ty Đầu tư KD vốn Nhà nước (SCIC) về việc uỷ quyền cho ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt SCIC tham dự, phát biểu, biểu quyết tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2017) với số cổ phần được uỷ quyền 1.273.500 cổ phần.

- Báo cáo của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007-2012) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

3. Ông Lương Khắc Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo của BKS nhiệm kỳ 5 năm (2007 — 2012).

4. Ông Võ Xuân Thanh - Ủy viên HĐQT báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II(2007-2012) và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2012-2017) của Ban Tổng Giám đốc tại hội nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

\* ý kiến của ông Nguyễn Việt Thắng đại diện Tổng công ty SCIC trong nhiệm kỳ qua Công ty đã có những cố gắng SXKD đạt được kết quả rất khả quan thể hiện trên sổ sách thông qua báo cáo tài chính hàng năm. Thông qua Đại hội này đề nghị phân tích làm

rõ những mâu thuẫn tồn tại phát sinh trong HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ qua.

\* ý kiến của ông Võ Xuân Thanh - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty. Trong nhiệm kỳ qua HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động có thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Còn vấn đề bất đồng trong HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thực chất trong HĐQT, Ban giám đốc không có bất đồng chỉ có một vài cá nhân. Việc triển khai Dự án bến xe phía bắc và phía nam thành phố Vinh chậm tiến độ gây lãng phí trong sử dụng vốn đây chính là trách nhiệm của Ban quản lý Dự án và người đứng đầu chịu trách nhiệm là đồng chí Hoàng Đức Long. Về đơn thư gửi Tổng Công ty SCIC và Tổng Công ty SCIC đã có công văn gửi HĐQT, BKS đề nghị giải trình cho Tổng Công ty SCIC nhưng đến nay tôi là thành viên HĐQT chưa nhận được văn bản nào của Tổng Công ty SCIC và theo tôi được biết một số thành viên BKS cũng chưa nhận được văn bản. Về việc giả mạo chữ ký của thành viên HĐQT là có thật nhưng theo cơ quan cảnh sát điều tra (ông Ba) đã có kết luận nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự mà chỉ xử lý nội bộ.

\* ý kiến của ông Lương Khắc Thanh - Trưởng ban kiểm soát. Về việc công văn của Tổng Công ty SCIC gửi HĐQT, BKS đề nghị làm rõ một số vấn đề đơn thư của ông Vũ Phi Hổ. Vấn đề này BKS chúng tôi đã và đang tiến hành xác minh sự việc nên việc trả lời cụ thể cho cổ đông tại đại hội lần này là chưa đủ điều kiện.

\* ý kiến của ông Nguyễn Việt Thắng đại diện phân vốn SCIC đề nghị Công ty giải thích công văn đi và đến tại công ty luân chuyển như thế nào.

\* ý kiến của bà Vũ Thị Hoa - NV văn thư. Về quy trình luân chuyển công văn đi, đến văn thư lưu trữ vào sổ sách và chuyển đến cho Tổng giám đốc nhưng hiện nay Tổng giám đốc chưa chuyển công văn đến văn thư để chuyển cho các bộ phận.

\* ý kiến của ông Tôn Cao Đỉnh - Cổ đông. Về việc làm của BKS trong nhiệm kỳ qua chưa hoàn thành nhiệm vụ và đề nghị HĐQT, BKS thông tin đầy đủ những nội dung khiếu kiện của ông Vũ Phi Hổ cho cổ đông biết trước Đại hội này.

\* ý kiến của ông Lương Khắc Thanh - Trưởng ban kiểm soát. Vì công văn của Tổng công ty SCIC mới gửi đến nên chưa đủ điều kiện trả lời cho cổ đông tại đại hội này và BKS sẽ chịu trách nhiệm giải trình cụ thể với cổ đông lần sau.

\* ý kiến của ông Vũ Phi Hổ - Ủy viên HĐQT. Trong thời gian qua ông Long chuyển nhượng cổ phần cho ông Hổ, là cổ đông lớn của Công ty tôi nhận thấy trong thời gian qua các cổ đông đã có nỗ lực trong SXKD và đạt được kết quả cao trong nhiệm kỳ qua thể hiện báo cáo tài chính đã nêu rõ. Về cá nhân tôi chân thành cảm ơn các cổ đông và mong muốn cùng các cổ đông xây dựng và phát triển công ty ngày một tốt hơn.

\* ý kiến cổ đông Lê Thị Thái: Trong nhiệm kỳ qua lãnh đạo công ty chưa thực sự đoàn kết đang có đơn thư phản ánh mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hưởng uy tín truyền thống của Công ty. Việc trả lời của ông Trưởng BKS là chưa đầy đủ còn né tránh một số vấn đề nhạy cảm.

#### 4. Ông Trần Minh Thành — Kế toán trưởng Công ty thông qua.

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 (năm tài chính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011).

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

\* ý kiến của ông Nguyễn Việt Thắng đại diện phần vốn của SCIC về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 Tổng công ty SCIC đã có công văn số 1075/ĐTKDV-ĐT2 ngày 6/6/2012 thống nhất việc trích quỹ khen thưởng-phúc lợi như sau:

- Tổng LNST được phân phối:	22.299.925.706 đồng
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức:	17.342.600.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	176.111.107 đồng

\* Ý kiến của Trần Minh Thành - Kế toán trưởng Công ty: Nhất trí với các tờ trình vừa thông qua. Riêng hệ số thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 giao cho HĐQT, BKS xem xét quyết định sau.

6. Ông Vũ Phi Hồ- UV HĐQT thông qua tờ trình đưa cổ phiếu “NBS” lên sàn giao dịch UpCom tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An.

\* ý kiến của ông Nguyễn Việt Thắng - Đại diện Tổng Công ty SCIC về việc Công ty nên đưa cổ phiếu “NBS” giao dịch chứng khoán rộng rãi trên sàn Hà Nội, không nên ràng buộc giao dịch tại UpCom.

- Nên sửa đổi mục 2, điều 27 - Điều lệ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An “Thành viên HĐQT được tham gia là thành viên HĐQT của các tổ chức kinh doanh khác”

\* ý kiến của ông Vũ Phi Hồ — UV HĐQT: Đề nghị huỷ bỏ kết quả bỏ phiếu sửa đổi mục 2 điều 27 - Điều lệ Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An và nhất trí sửa đổi theo ý kiến của đại diện tổng Công ty SCIC, và sửa đổi quy chế đại hội của HĐQT và BKS bổ sung trước và trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử và HĐQT, BKS.

7. Ông Vũ Phi Hồ — UV HĐQT:

+ Thông qua tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2012-2017) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Tờ trình này thay thế tờ trình số 50/TT-HĐQT.CTBX ngày 21/4/2012.

Tổng Công ty có công văn số 1078/ĐTKDV-ĐT2 ngày 07/6/2012 về việc tham gia ý kiến bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ của Công ty về việc đề cử vào thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Chí Thành - Chuyên viên SCIC

2. Ông: Phạm Đức Thắng — Chuyên viên SCIC

Danh sách này thay thế danh sách đề cử của SCIC tại công văn số 1065/ĐTKDV-ĐT2 ngày 5/6/2012 và công văn số 1075/ĐTKDV-ĐT2 ngày 6/6/2012.

Phân 2: Kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II (2007-2012)

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.130.100/3.144.100 = 99,55\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

2. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ II (2007-2012)

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.130.200/3.144.100 = 99,56\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $12.900/3.144.100 = 0,41\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

3. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2011 và KH SXKD năm 2012:

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.125.400/3.144.100 = 99,41\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.143.100/3.144.100 = 99,97\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và ý kiến bổ sung của đại diện Tổng công ty SCIC

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.134.400/3.144.100 = 99,69\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $1.200/3.144.100 = 0,04\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

6. Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011:

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $1.856.900/3.144.100 = 59,06\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $1.273.500/3.144.100 = 40,50\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

7. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và ý kiến bổ sung của Đ/c Thành:

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.141.100/3.144.100 = 99,90\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

8. Đưa cổ phiếu “NBS” giao dịch UPCOM tại sở GDCK Hà Nội

Tổng số phiếu phát ra: 3.144.100 CP

Tỷ lệ phiếu đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $3.099.900/3.144.100 = 98,59\%$

Tỷ lệ phiếu không đồng ý/Tổng số phiếu phát ra:  $500/3.144.100 = 0,02\%$

Tỷ lệ không có ý kiến/Tổng số phiếu phát ra:  $0/3.144.100 = 0\%$

9. Không thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 59,44%

10. Thông qua ý kiến của SCIC về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,94%

11. Không thông qua tờ trình đề nghị tăng số thành viên HĐQT từ 5 lên 6

Tỷ lệ biểu quyết: 59,19%

11. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2012-2017)

a, Thành viên HĐQT:

- Ông: Hoàng Đức Long — Tỷ lệ phiếu bầu: 86,78% - Trúng cử

- Ông Võ Xuân Thanh — Tỷ lệ phiếu bầu: 80,58% - Trúng cử

- Ông Vũ Phi Hồ — Tỷ lệ phiếu bầu: 127,83% - Trúng cử

- Ông Nguyễn Chí Thành — Tỷ lệ phiếu bầu: 101,99% - Trúng cử

- Ông Phạm Đức Thắng — Tỷ lệ phiếu bầu: 101,80% - Trúng cử

b, Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Lương Khắc Thanh — Tỷ lệ phiếu bầu: 63,36% - Trúng cử

- Ông Phạm Xuân Bích — Tỷ lệ phiếu bầu: 89,73% - Trúng cử

- Ông Nguyễn Đình Lâm — Tỷ lệ phiếu bầu: 23,88%

- Bà Thái Thị Thùy Trang — Tỷ lệ phiếu bầu: 122,38% - Trúng cử

Hội nghị Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2017) kết thúc vào hồi 18h30' cùng ngày. Biên bản được thông qua trước đại hội để mọi người tham dự cùng nghe và thống nhất các nội dung được ghi trong biên bản và biểu quyết nhất trí 100%.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THƯ KÝ**

*Hoàng Đức Long*

*Vũ Phi Hồ*

*Võ Xuân Thanh*

*Ng. Hồng Linh*

*Ng. Đình Lâm*

*Phan Kiều Nga*