

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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 28/09/2011 (Sửa đổi);
- Căn cứ Biên bản hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An ngày 08/06/2012.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An đã được tiến hành đúng các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và đã đi đến thống nhất cao những nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007 - 2012)**

\* Tỷ lệ tán thành: **99.55%**

**2. Thông qua BC KQ SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ III (2012-2017)**

- \* **Năm 2011:**
  - Tổng doanh thu thuần : 40.316.729.488 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 21.789.686.086 đ
- \* **Năm 2012:**
  - Tổng doanh thu : 40.000.000.000 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 16.000.000.000 đ
  - Cổ tức dự kiến : 20% - 25%

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm từ 2013 -2016**

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	2015	2016
Doanh thu	Tr.đ	42.500	41.400	43.800	44.300
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	17.500	16.300	17.700	17.200

\* Tỷ lệ tán thành: **99.41%**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007 - 2012)

\* Tỷ lệ tán thành: **99.56%**

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2012

\* Tỷ lệ tán thành: **99.97%**

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và ý kiến bổ sung SCIC như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối (6)	: 22.299.925.706 đồng
- Trích lập các quỹ	: 4.781.214.599 đồng
+ Quỹ dự phòng Tài chính 2%*(6)	: 445.998.514 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 3%*(6)	: 668.997.771 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	
(= số thuế TNDN được miễn giảm)	: 3.666.218.314 đồng
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức năm 2011(55%*VĐL)	
+ Tạm ứng đợt 1 và đợt 2 (30%)	: 9.459.600.000 đồng
+ Dự kiến trả đợt 3: 25%	: 7.883.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 176.111.107 đồng

\* Tỷ lệ tán thành: **99.69%**

6. Không thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011:

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 được trích bằng 4% Lợi nhuận sau thuế, tối đa không quá 350.000.000 đ (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2011 ngày 30/06/2011 đã thông qua):

$$21.789.686.086 \times 4\% = 871.587.443 \text{ đ}$$

Như vậy, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 được trích là 350.000.000 đ

Thực tế thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2011 như sau:

+ Số tiền tạm ứng thù lao HĐQT, BKS chi trả hàng tháng: 167.000.000 đ

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 133.705.476 đ - Ban kiểm soát: 33.294.524 đ

+ Số tiền còn được chi thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là: 183.000.000 đ

\* Do tỷ lệ tán thành: **59.06%**

7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và ý kiến bổ sung của ông Trần Minh Thành - Kế toán trưởng CTy:

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 được trích bằng 2,5% Lợi nhuận sau thuế, tương đương 400.000.000 đ nhưng tối đa không quá 450.000.000 đ và được phân phối như sau:
  - + Trả thù lao hàng tháng bằng 70%.
  - + Còn lại 30% sẽ được trả khi quyết toán năm tài chính 2012 được kiểm toán
- Hệ số phân chia thù lao của các thành viên HĐQT/BKS năm 2012: Sẽ do Hội đồng quản trị mới xem xét và quyết định (ý kiến ông Thành)

*\* Tỷ lệ tán thành: 99.90 %*

8. Không thông qua tờ trình của HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

*\* Tỷ lệ tán thành: 59.44 %*

9. Thông qua ý kiến của SCIC về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Sửa mục 2 điều 27 trong điều lệ thành “ Thành viên của HĐQT vẫn được là thành viên HĐQT của các tổ chức hình doanh khác”

*\* Tỷ lệ tán thành: 99.94 %*

10. Thông qua việc đưa cổ phiếu “NBS” của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội trong Quý III/2012

*\* Tỷ lệ tán thành: 98.59 %*

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

*\* Tỷ lệ tán thành: 59.19 %*

12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2012 - 2017):

12.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 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 Hổ (*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*

12.2 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*

13. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sự nhất trí 100% của các cổ đông. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2012.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ hội nghị sau./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Chủ tọa**

(Đã ký)

**Hoàng Đức Long**