

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 16/05/2017;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 24/05/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 24/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể kế hoạch năm 2018 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ % hoàn thành	
					So với 2016 (%)	So với KH 2017 (%)
1	Doanh thu thuần	64.546.204.022	64.754.373.000	68.173.451.936	105,62	105,28
2	Lợi nhuận trước thuế	36.088.005.622	31.965.018.000	36.482.839.588	101,09	114,13

3	Lợi nhuận sau thuế	28.685.568.098	25.318.104.000	29.150.540.495	101,62	115,14
---	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2018 (Có bảng tính chi tiết kèm theo)

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Tăng (Giảm) so với thực hiện 2017(%)
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	60.901	Giảm 10,7%
Lợi nhuận trước thuế	-	23.471	Giảm 35,7%
Lợi nhuận sau thuế	-	18.510	Giảm 36,5%

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể:

- Tổng Doanh thu : 68.173.451.936đ
- Lợi nhuận sau thuế : 29.150.540.495đ

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 được trích bằng 4% lợi nhuận sau thuế:

$29.150.540.495(\text{đồng}) \times 4\% = 1.166.021.619(\text{đồng})$

Số đã trích vào CP sản xuất kinh doanh năm 2017: 1.160.000.000 đồng

Thực tế thù lao đã tạm ứng cho các thành viên HĐQT/ BKS trong năm 2017: 751.950.000 (đ)

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 650.400.000 đồng

- Ban kiểm soát : 101.550.000 đồng

Số tiền còn lại chưa chi là:

1.160.000.000 (đ) – 751.950.000 (đ) = 408.050.000 (đồng)

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể:

- Kế hoạch tài chính năm 2018:

+ Doanh thu thuần dự kiến: từ 60.901.736.000 (đ)

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến: từ 18.510.604.000 (đ)

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 được trích 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ được phân phối như sau:

- Trả thù lao hàng tháng tương đương: 81.000.000 đồng/ tháng.

- Còn lại sẽ được trả khi quyết toán năm tài chính 2018 đã được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Hệ số phân chia thù lao của các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và BCTC hợp nhất năm 2018

Bổ sung “ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và BCTC hợp nhất năm 2018. Trong trường hợp cả 3 đơn vị trên không thuộc danh sách của UBCKNN công bố, BKS sẽ lựa chọn một trong số các Công ty đã được UBCKNN chấp thuận”.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua tại phiên họp ngày 24/05/2018.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

Vũ Phi Hồ