

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 05 năm 2021 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Bích – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tới 08h45' ngày 26/05/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 7.000.000 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm 16h00' ngày 03/05/2021.

- Tổng số cổ phần và cổ phần đại diện cho tổng số: **4.561.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **65.17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo)

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thay mặt Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dương – Phó TGD, ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội.

Đại hội biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Thư ký Đại hội:



Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ giới thiệu Thư ký:

- Bà Đỗ Thị Hải Như - Thư ký HĐQT

Đại hội biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua thành phần Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Xuân Bích - Trưởng BKS - Trưởng ban
- Ông Hoàng Thế Thọ - PP.XDCB - Ủy viên
- Ông Võ Viết Điện - Nhân viên P.XDCB - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ phiếu) thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

- Đại hội đã nghe ông Võ Xuân Thanh trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Quy chế làm việc kèm theo)

- Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu) thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

(Có Chương trình đại hội kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. *Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.*

(Có Báo cáo kèm theo)

- *Ý kiến của ông Vũ Phi Hồ:* dịch covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp mạnh trên toàn quốc, ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế, trong đó có dịch vụ vận tải. Hoạt động thu tại các bến xe thuộc công ty sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt là các bến chủ lực, như bến xe Bắc Vinh đạt doanh thu chưa đến 20% tháng bình quân. Vì vậy, đặt ra vấn đề phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã thông qua cách đây gần 1 tháng để trình ĐHCĐ. Vì vậy, sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay tại đại hội. Tổng giám đốc sẽ trình bày chi tiết trong báo cáo của ban giám đốc.

