

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGHỆ AN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/NQ-DHĐCĐ

Ngày 26 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 18/06/2019 (Sửa đổi);

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An thông qua ngày 26/05/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 26/05/2021.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	TH Năm 2019	KH Năm 2020	TH Năm 2020	So với KH năm 2020	So với TH năm 2019
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	66.473	56.302	56.295	99,99%	84,69%
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	63.866	52.588	50.662	96,34%	79,33%
1.2	DT tài chính	Tr.đ	2.607	3.714	5.633	151,67%	216,07%
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đ	19.219	13.972	15.676	112,20%	81,57%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 – phương án 2:



TT	Nội dung	ĐVT	TH Năm 2020	KH Năm 2021	So với TH năm 2020
1	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	Đồng	55,247,447,000	52,636,948,000	95,27%
1.1	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Đồng	50,662,597,000	48,813,276,000	96,35%
1.2	<i>DT tài chính</i>	Đồng	4,584,850,000	3,823,708,000	83,40%
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Đồng	15,676,961,000	13,008,506,000	82,98%

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát.

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

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình các dự án năm 2021

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

**Điều 5:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

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

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

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

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

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

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

STT	Nội dung	CT tính	Số tiền ( VNĐ)
1	LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước		-7,471,438,705
2	LNST chưa PP năm nay		17,491,869,038
3	Lũy kế LNST chưa phân phối đến cuối năm 2020	(3)=(1)+(2)	<b>10,020,430,333</b>
4	Lợi nhuận 2020 trả cổ tức		0
5	<b>Trích lập các quỹ</b>	(5)=(5.1)+(5.2)+(5.3)	<b>1,950,000,000</b>

