

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE

NGHỆ AN

Số: 82/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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	Tổng doanh thu	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	Lợi nhuận sau thuế	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	Tổng doanh thu thuần	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	Lợi nhuận sau thuế	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)	10,020,430,333
4	Lợi nhuận 2020 trả cổ tức		0
5	Trích lập các quỹ	(5)=(5.1)+(5.2)+(5.3)	1,950,000,000

5.1	Quỹ khen thưởng Phúc lợi		1,000,000,000
5.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		500,000,000
5.3	Khen thưởng BGD và cán bộ quản lý		450,000,000
6	Quỹ đầu tư phát triển	(6) = (3) - (5)	8,070,430,333
7	Lũy kế LNST chưa phân phối chuyển năm sau	(7) = (3) - (4) - (5) - (6)	0

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

Điều 9: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên BCTC công ty mẹ : 15.676.961.104 đồng
2. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 được trích bằng 972.000.000 đồng (theo Điều 7 Nghị quyết số 71/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 26/6/2020 đã thông qua) :

Số đã trích vào CP sản xuất kinh doanh năm 2020 : 972.000.000 đồng .

3. Thực tế thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT/BKS trong năm 2020:

Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 852.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- TỔNG CỘNG : 972.000.000 đồng**

Như vậy năm 2020 đã hoàn thành chi trả hết thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

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

Điều 10: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 được trích: 972.000.000đ
- Hệ số phân chia thù lao của các thành viên HĐQT và BKS như hệ số phân chia năm 2020.

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

Điều 11: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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

Điều 12: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2021

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

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

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 bên xe Nghệ An thông qua tại phiên họp ngày 26/05/2021.



Nơi nhận:

- DHDGD;
- HDQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phi Hồ