

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 28/11/2014;
- 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 08/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 07/03/2016.

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Doanh thu thuần	: 60.631.390.000đ
Lợi nhuận trước thuế	: 32.253.695.000đ
Lợi nhuận sau thuế	: 24.954.969.000đ

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Doanh thu thuần	: 59.439.880.000đ
Lợi nhuận trước thuế	: 31.282.986.000đ
Lợi nhuận sau thuế	: 24.877.104.000đ

Điều 3: Thông qua tờ trình số 23/TTr-CTBX về việc mua 215.100 cổ phần (tương đương 52,35% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bến Thủy với giá dự kiến là 70.000 đồng/cổ phần.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- P.TCKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Phi Hồ

