



Số: 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Mã số doanh nghiệp: 6300319969.

Trụ sở: Quốc lộ 61C, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh – số 02 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Đoàn Văn Điền Năng – Phó Trưởng Phòng TC-KHTC thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1.1. Khách mời:

- + Ông: Phan Hoàng Ngoan- Phó Giám đốc Sở Nội vụ
- + Ông: Nguyễn Thanh Hà- Phó Giám Sở Tài chính
- + Ông: Trịnh Thanh Hùng- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Cùng đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn: Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và xã hội cùng tham dự.

1.2. Lãnh đạo Công ty:

- + Bà Đào Thị Loan Anh- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty và 19 đại biểu, đại diện cho 33 cổ đông của Công ty cùng về tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:



Ông Lê Thành Ngoan – Thành viên BKS Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 33 đại biểu, đại diện cho 3.434.970 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và ủy quyền, đại diện sở hữu là 32 cổ đông, tương ứng với 3.433.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,971 % cổ phần tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Đoàn Văn Điền Năng – Phó Trưởng Phòng TC-KHTC thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Bà Đào Thị Loan Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn
- Ông Dương Minh Đức – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, thành viên.
- Ông Huỳnh Vũ Anh - Phó Trưởng Trung tâm ĐTSH lái xe cơ giới, thành viên.

3.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Đoàn Văn Điền Năng – Phó Trưởng phòng, Phòng TC-KHTC, Trưởng ban.
- Bà Phan Thị Ngọc Duyên – Kế toán viên, thành viên.

3.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Phương Linh – Kế toán trưởng, Trưởng ban.
- Bà Thái Thị Cẩm Trang – Kế Toán viên, thành viên.
- Bà Đặng Thị Thanh Thoảng – Chuyên viên Phòng TC-KHTC, thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số cổ phiếu	3.433.970	3.433.970	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Đào Thị Loan Anh- Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Dương Minh Đức – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số cổ phiếu	3.433.970	3.433.970	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

3. Công bố các Quyết định:

3.1. Ông: Phan Hoàng Ngoan- Phó Giám đốc Sở Nội vụ lên Công bố Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết cho thôi việc đối với ông Trương Hoàng Thúc, thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang và Công văn số 778/UBND-NCTH ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn nhân sự Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3.2. Ông: Nguyễn Thanh Hà- Phó Giám đốc Sở Tài chính Công bố Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm Ban quản lý và Điều hành Bến xe tàu Hậu Giang chính thức chuyển thành công ty cổ phần lúc 0 giờ ngày 30/08/2019.

4. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

4.1. Ông Dương Minh Đức- Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Báo cáo của BGD về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021.

4.2. Bà Nguyễn Phương Linh – Kế Toán trưởng trình bày Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4.3. Bà Đào Thị Loan Anh- Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.

4.4. Bà Nguyễn Thị Diễm Trang – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung 04 báo cáo trên, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số cổ phiếu	3.433.970	3.433.970	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

5. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Ông Dương Minh Đức – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty thông qua các tờ trình về việc:

(1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021.

(2) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(3) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và Kế hoạch dự toán năm 2021.

(4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(5) Tờ trình về việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty.

(6) Tờ trình về việc thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi).

(7) Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(8) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi).

(9) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi).

(10) Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

(11) Tờ trình Về việc thông qua danh sách bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung 04 báo cáo và 11 tờ trình trên, kết quả như sau:

Kết quả	Tổng Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác

Số cổ phiếu	3.433.970	3.433.970	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

6. Bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Bà **Đào Thị Loan Anh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách ứng viên để bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Đính kèm danh sách và lý lịch các ứng viên).

Đại hội thông qua số lượng bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 02 người và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 01 người.

✦ Thông qua danh sách ứng cử bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Dương Minh Đức
2. Ông Huỳnh Vũ Anh

✦ Thông qua Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phan Thị Ngọc Duyên.

Bà **Nguyễn Phương Linh** - Hướng dẫn bầu dồn phiếu để bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

7. Công bố kết quả bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát và kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Bà **Nguyễn Phương Linh** - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

✦ Kết quả bầu lại, bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- + Số phiếu phát ra: 34 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 34 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu lại, bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
-----	-----------	-------------------------	------------------



1	Ông Dương Minh Đức	3.436.870	100,08%
2	Ông Huỳnh Vũ Anh	3.431.070	99,92%

↓ Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- + Số phiếu phát ra: 34 phiếu
- + Số phiếu thu về: 34 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Bà Phan Thị Ngọc Duyên	3.433.970	100%

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Căn cứ vào Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, những ông bà có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Dương Minh Đức
2. Ông Huỳnh Vũ Anh

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phan Thị Ngọc Duyên

8. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS trúng cử ra mắt đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Đoàn Văn Điền Năng**, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang:

	Tổng Số cổ	Trong đó
--	-------------------	-----------------

Kết quả	phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
Số cổ phiếu	3.433.970	3.433.970	0	0
Tỷ lệ đạt %	100%	100%	0%	0%

Bà **Đào Thị Loan Anh** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đào Thị Loan Anh

Dương Minh Đức

Dương Minh Đức

Huỳnh Vũ Anh

Huỳnh Vũ Anh

BAN THƯ KÝ

Đoàn Văn Điền Năng

Đoàn Văn Điền Năng

Phan Thị Ngọc Duyên

Phan Thị Ngọc Duyên

