

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE
NGHỆ AN

Số: 89/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Ngày: 25-04-2016

Số: 7637

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN (Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 số 88/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 1: Thông qua điều chỉnh dự án xây dựng bến xe phía Bắc – thành phố Vinh theo Tờ trình số 49/TTr-CTBX.ĐT ngày 15/03/2016 của Tổng Giám đốc như sau:

1. Tên dự án: Công trình bến xe phía Bắc thành phố Vinh

- Quy mô: Bến xe loại I
- Địa điểm đầu tư: Xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bến xe Nghệ An

- Trụ sở: Số 77, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3. Đơn vị lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng TOÀN CẦU

- Trụ sở: Số 45, đường Trần Thánh Tông, P.Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0919386633

- Giấy ĐKKD số: 0106413092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tổ hợp bến xe phía Bắc thành phố Vinh với tổng diện tích = **39.264,0m²**, gồm 2 khu vực như sau:

+ **Khu vực Bến xe:** Tiêu chuẩn bến xe loại 1 phục vụ tối thiểu từ 400-600 chuyến xe xuất bến /ngày đêm, với diện tích = **19.279,0 m²**, gồm các công trình chính sau:

* Nhà ga đa chức năng (điều hành, bán vé, nhà nghỉ và kinh doanh dịch vụ):

- Số tầng cao: 02 tầng

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 4.500 m²

* Nhà bảo vệ (02) nhà, số liệu mỗi nhà như sau:



Trong đó :

- Xây lắp :	67.981,0 Triệu đồng.
- Thiết bị :	7.982,0 Triệu đồng.
- Đền bù, hỗ trợ GPMB (tạm tính) :	9.298,0 Triệu đồng.
- Quản lý DA và KTCB khác:	5.241,0 Triệu đồng.
- Dự phòng phí: (5%)	4.599,0 Triệu đồng.

7. Nguồn vốn:

- Vốn tự có của Doanh nghiệp
- Vốn vay tín dụng

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

9. Thời gian thực hiện: Dự kiến đến 30/04/2017 đưa bến xe vào hoạt động

Điều 2: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Báo đầu, Website cty (đăng tin);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Phi Hồ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 11/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản xin phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng bến xe phía Bắc, thành phố Vinh;
- Căn cứ Thông báo số V409/2016-NBS/VSD-ĐK ngày 05/04/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/03/2016.

Vào hồi 10h00' ngày 21/04/2016, tại trụ sở Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu, Thư ký Ban kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Trần Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
3. Võ Xuân Thanh - UVHĐQT - Thành viên
4. Ông Vũ Hoàng Huynh - UVHĐQT - Thành viên

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu và thư ký Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Xuân Bích - Trưởng BKS
2. Bà Đỗ Thị Hải Như - Thư ký HĐQT

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

Địa chỉ: số 77, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2703000379 do Sở-Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 05 tháng 07 năm 2013.

B. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Thông qua điều chỉnh dự án xây dựng bến xe phía Bắc thành phố Vinh, Nghệ An”. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng khu vực



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	10	3.023.600	95.89%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0.00%
3	Phiếu biểu quyết “ Không ý kiến”	0	0	0.00%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0.00%
5	Phiếu không gửi trả lời về CTCP bến xe Nghệ An	41	129.600	4.11%
	Cộng	51	3.153.200	100%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số phiếu biểu quyết “Đồng ý” đạt tỷ lệ **95.89%** số cổ phần biểu quyết, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bến xe Nghệ An: Thông qua về việc điều chỉnh dự án bến xe phía Bắc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Tờ trình số 49/TTr-CTBX.ĐT của Tổng Giám đốc ngày 15/03/2016.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 04 trang, được gửi tới các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông theo Danh sách đã chốt ngày 31/03/2016./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

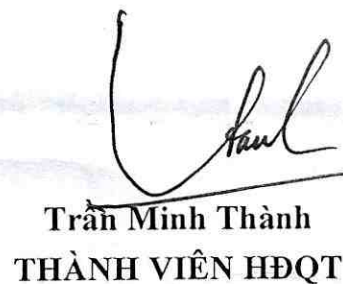
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Phi Hồ
THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Xuân Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Thành
THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Hoàng Huynh

