

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã khai mạc vào hồi 08h30 ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thắm – Trưởng Ban kiểm soát công ty thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- 1- Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách Đại hội là: **81 cổ đông**
- 2- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.505.650 cổ phần**
- 3- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **6.282.750 cổ phần.**
- 4- Tỷ lệ số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **96,57 %**

*(Có Biên bản kèm theo)*

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II- Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Ông: Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

- 1- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký giúp việc cho Đại hội bao gồm:

- Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT – Trưởng ban;  
- Ông: Nguyễn Thành Long – Trưởng phòng kinh doanh – Thành viên;  
Thành viên Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

2- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà: Vũ Thị Mai Phương - Trưởng phòng TCKT – Trưởng ban;
- Ông: Vũ Anh Quân – Nhân viên phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn– Nhân viên phòng XDCB- Thành viên.

Thành viên Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

### **III- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Thể lệ biểu quyết:**

#### **1- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:**

Đại hội đã lắng nghe Chủ tọa thông báo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Chương trình làm việc của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

*(Có Chương trình kèm theo)*

#### **2- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Thể lệ biểu quyết:**

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Thủy – Chánh văn phòng Công ty thay mặt BTC trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

*(Có Quy chế kèm theo)*

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Thủy – Chánh văn phòng Công ty thay mặt BTC trình bày Thể lệ biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

*(Có Thể lệ kèm theo)*

### **IV- Nội dung chính của Đại hội:**

1- Đại hội đã nghe ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

*(Có Báo cáo kèm theo)*

- Sau dịch covid hoạt động vận tải phục hồi chậm, hoạt động thông thương biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc còn hạn chế, do đó nhu cầu vận tải tại trị trường Móng Cái thấp, ảnh hưởng đến doanh thu tại bến xe khách Móng Cái.

- Phương tiện limousine, phương tiện trá hình 5,7,9,12 chỗ hoạt động dạng hợp đồng nhưng thực tế đang vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, gây mất kiểm soát phương tiện đối với cơ quan nhà nước, tăng áp lực lên hạ tầng của Hà Nội, cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, làm giảm rất nhiều lượng khách của phương tiện tuyến cố định.

- HĐQT và ban điều hành đã và đang bám sát các tiến độ của các dự án đầu tư, bên cạnh những dự án đầu tư đang thực hiện đúng tiến độ, tuy nhiên vì các yếu tố khách quan một số dự án chưa đạt được tiến độ đã đặt ra.

- Sau dịch và sau khủng hoảng kinh tế, hoạt động kinh tế của địa phương đang ở mức trung bình. Năm 2024 toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty phải thay đổi tư duy, lấy hành khách là trọng tâm của kinh doanh, chỉnh trang hạ tầng sạch sẽ, khang trang, chau chuốt. Thái độ tôn trọng, ân cần, biết ơn khách hàng, tập trung vào dịch vụ của công ty để tạo ra giá trị của doanh nghiệp, cải tiến nguồn thu, tạo tiền đề phát triển ngành nghề.

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến.**

2- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chi trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

*(Có Báo cáo kèm theo)*

- Năm 2024 là thời điểm toàn bộ CBNV trong công ty quyết tâm đổi mới ý thức trách nhiệm và tư duy kinh doanh để phù hợp với xu hướng kinh tế mới. Công ty nghiêm túc siết chặt ý thức trách nhiệm công việc, kỷ cương, hà khắc, ban hành các quy định khen thưởng khích lệ tinh thần CBNV và các quy định về xử lý vi phạm để răn đe những hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định công ty, từ đó thiết lập tư duy và ý thức làm việc chủ động, trách nhiệm và kỷ luật.

- Chú trọng vào việc chỉnh trang hạ tầng, môi trường xung quanh các bến xe, rà soát, chấn chỉnh hoạt động dịch vụ tại bến để nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty đối với hành khách và doanh nghiệp vận tải.

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, hoạt động vận tải chưa có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên ban lãnh đạo đã có kế hoạch hành động, phối hợp cùng các doanh nghiệp vận tải mở rộng các tuyến, nỗ lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra.

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông:**

- Ông Trần Minh Thành - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần bến xe Nghệ An:

+ Về khoản đầu tư Công ty TNHH xăng dầu bến xe Quảng Ninh: đề nghị ban điều hành tiến hành giải thể và giải quyết dứt điểm tài sản đã góp vốn của Công ty.

+ Bến xe Đông Triều: Công ty cần kiến nghị với cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ tài sản trên đất của Công ty.

- Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT:

+ Tại bến xe Đông Triều, tài sản trên đất của Công ty đã hết khấu hao, về căn cứ pháp lý cơ quan nhà nước không tiến hành thủ tục đền bù với tài sản trên đất.

+ Đối với danh mục đầu tư Công ty TNHH xăng dầu bến xe Quảng Ninh: yêu cầu ban điều hành giải dứt điểm các tồn đọng. Giao cho ban điều hành báo cáo HĐQT vào phiên họp gần nhất.

3- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Mai Phương trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

*(Có Tờ trình kèm theo)*

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến.**

4- Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Mai Phương - Trưởng phòng TCKT trình bày Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

*(Có Tờ trình kèm theo)*

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến.**

5 - Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Mai Phương trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

*(Có Tờ trình kèm theo)*

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông:**

- Ông Trần Minh Thành - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần bến xe Nghệ An: đề xuất chia cổ tức 10% hoặc tối thiểu 5% vốn điều lệ.

- Ông Vũ Phi Hồ - Đại diện cổ đông Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vũ Hoàng: Đề nghị chia cổ tức năm 2023: 05% Vốn Điều lệ.

- Ông Lê Minh Khuê - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Everest: Đồng thuận với ý kiến của anh Thành về việc chia cổ tức 5% vốn điều lệ, đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỉ lệ 100% việc sửa đổi nội dung của tờ trình: Chia cổ tức năm 2023: 05% Vốn Điều lệ với hình thức chi trả bằng tiền mặt. Yêu cầu ban tổ chức sửa đổi nội dung của tờ trình để đại hội tiến hành biểu quyết trên nội dung của tờ trình đã sửa đổi.

6- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

(Có Báo cáo kèm theo)

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến.**

7 – Đại hội đã lắng nghe bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

**\* Ý kiến tham gia của cổ đông: không có ý kiến.**

**V- Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:**

**1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.279.750** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **3000** cổ phần, chiếm **0,05 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.279.750** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **3000** cổ phần, chiếm **0,05 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.279.750** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **3000** cổ phần, chiếm **0,05 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**4- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.279.750** cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**5- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.279.750 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**6 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.262.950 cổ phần, chiếm 99,68% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 16.800 cổ phần, chiếm 0,27% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.279.750 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**8- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.279.750 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**VI- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Bà Ngô Dạ Ngân thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 16/5/2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Phi Hồ**

**Ngô Dạ Ngân**