

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 đạt tỷ lệ: **99,95%**

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	23.619
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.686
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.700

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	25.998



Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đồng	9.283
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.186

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**

Điều 6.

a. Thông qua sửa đổi nội dung của Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: Chia cổ tức năm 2023: 05% Vốn Điều lệ với hình thức chi trả bằng tiền mặt. Đại hội tiến hành biểu quyết căn cứ vào nội dung của tờ trình đã sửa đổi.

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

b. Thông qua nội dung của Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 đã sửa đổi.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,68%**

Điều 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 đạt tỷ lệ: **99,95%**

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị có trong danh sách của tờ trình đảm bảo đủ điều kiện theo pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: **99,95%**

Điều 9. Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024; Thể lệ biểu quyết; thành phần của Ban thư ký; thành phần của Ban kiểm phiếu.

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

064
 NG TY
 PHÁN
 N XE
 NG NIN
 - T. QU

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh thông qua tại phiên họp ngày 16/5/2024.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Phi Hồ

