

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẾN XE QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 181/BB-DHĐCĐBT

Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã khai mạc vào hồi 08h40 ngày 24 tháng 11 năm 2020, 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 (Chủ tịch HĐQT vắng mặt), 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: **83 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: **6.328.050 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: **97,27%.**

(Có Biên bản kèm theo)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 bất thường Công ty năm 2020, 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Chi là chủ tọa Đại hội.

1- Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tọa Đại hội đề xuất bổ sung thêm ngành nghề Quảng cáo, mã ngành nghề 7310 vào nội dung chương trình đại hội và các tài liệu có liên quan đến Đại hội. Chương trình Đại hội được bổ sung ngành nghề kinh doanh Quảng cáo, mã ngành nghề 7310 sau đây được gọi là chương trình đại hội bổ sung.

2- 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 – Nhân viên phòng KHVT - Thành viên.

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

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

- Ông: Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng KHVT - Trưởng ban;
- Bà: Vũ Thị Mai Phương - Trưởng phòng TCKT - Thành viên;
- Ông: Vũ Anh Quân – Nhân viên phòng TCKT - 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

1- Thông qua Chương trình Đại hội bổ sung:

Đại hội đã lắng nghe Chủ tọa thông báo Chương trình Đại hội và đề xuất chương trình đại hội bổ sung, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh quảng cáo mã ngành 7310 vào các tài liệu của Đại hội.

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh quảng cáo mã ngành 7310 vào các tài liệu của Đại hội và Chương trình Đại hội bổ sung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

2- Thông qua Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

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 và Thể lệ biểu quyết.

Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

(Có Quy chế kèm theo)

Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%. (Có Thể lệ biểu quyết kèm theo)

IV- Nội dung chính của Đại hội:

1. Về nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh tại Tờ trình số 150/TT-BGD ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến tham gia.

2. Việc bổ sung ngành nghề Quảng cáo, mã ngành 7310 vào nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến tham gia.

3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh

Sửa đổi Điều 3 (Ngành nghề kinh doanh) trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 150/TT-BGD ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty và việc bổ sung thêm ngành, nghề Quảng cáo với mã ngành 7310.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến tham gia.

V. Các Nội dung biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh tại Tờ trình số 150/TT-BGD ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Số phiếu tán thành: 6.328.050/6.328.050 phiếu; tương đương 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0/6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0/6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề Quảng cáo, mã ngành 7310 vào nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

+ Số phiếu tán thành: 6.328.050/6.328.050 phiếu; tương đương 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0/ 6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0/ 6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

3. Thông qua việc Sửa đổi Điều 3 (Ngành nghề kinh doanh) trong Điều lệ Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Tờ trình số 150/TT-BGD ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty và việc bổ sung thêm ngành, nghề Quảng cáo với mã ngành 7310:

+ Số phiếu tán thành: 6.328.050 / 6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0/ 6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0/ 6.328.050 phiếu; tương đương 0% phiếu biểu quyết.

VI. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
3.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác	4719
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
5.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
6.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
7.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
9.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
10.	Xây dựng nhà để ở	4101
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102
12.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14.	Xây dựng công trình điện	4221
15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222

16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
17.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
20.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
21.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
22.	Phá dỡ	4311
23.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
24.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
25.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
26.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
27.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
28.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
29.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
30.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622
31.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
32.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm tươi sống; thực phẩm chế biến, thực phẩm khô nấu chín, thực phẩm chức năng	4632
33.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm.	4649

34.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. (trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)	4761
35.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn vải sợi dệt may, quần áo, trang thiết bị bảo hộ lao động	4641
36.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị âm thanh, ánh sáng	4742
37.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
38.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phần mềm và thiết bị tin học	4741
39.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia	4723
40.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, minimart, trung tâm thương mại	4711
41.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Trừ đấu giá)	4791
42.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Trừ đấu giá)	4799
43.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4511
44.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
45.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4513
46.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đấu giá)	4530

47.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
48.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
49.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới.	7120
50.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
51.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
52.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
53.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại nhà nước cấm)	4620
54.	Bán buôn thực phẩm	4632
55.	Bán buôn đồ uống	4633
56.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
57.	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống nhẹ (thức ăn nhanh).	5629
58.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299

59.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
60.	Đại lý du lịch	7911
61.	Điều hành tua du lịch	7912
62.	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: dịch vụ lưu trú trên tàu, thuyền	5590
63.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
64.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
65.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
66.	Quảng cáo	7310

1.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
2.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
3.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920

2. Sửa đổi Điều 3 (Ngành nghề kinh doanh) trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh cho phù hợp với nội dung tại mục 1, phần VI biên bản này.

VII. 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 10h10 ngày 24/11/2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh kết thúc vào lúc 10h20 cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ngô Dạ Ngân

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Chi

