

Số: 60/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh số 59/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	11.982
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.629
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.024

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

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	14.398

Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.546
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.476

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 85,91%

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 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: 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh thông qua tại phiên họp ngày 25/4/2022.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Vũ Phi Hồ