

Số: 01/NQ.CTY

Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty CP Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 29 /04/2011.
- Căn cứ vào Biên bản và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Bến Xe Tàu Phà Cần Thơ ngày 28/04/2014 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bản báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổng kết các mặt công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ với các chỉ tiêu như sau:

1.1). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

- | | |
|--|------------------------|
| 1). Tổng Doanh thu | : 78.834.729.682 đồng. |
| 2). Tổng Lãi | : 5.133.714.870 đồng. |
| 3). Thuế Thu nhập DN | : 513.371.487 đồng. |
| 4). Lợi nhuận trong năm 2013 được phân phối như sau: | |
| - Trích lập các Quỹ | : 658.684.824 đồng |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức | : 4.406.420.691 đồng |
| 5). Tỷ lệ cổ tức | : 22.03% |

1.2). Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đại hội giao Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2014 phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Số Phương tiện qua Bến xe | : 230.000 lượt phương tiện. |
| - Số HK qua bến xe | : 1.000.000 Khách |
| (Do DNVT ủy thác bến bán vé) | |
| - Đào tạo học viên lái xe Mô tô (A1&A2) | : 10.000 Học viên |
| - Đào tạo học viên lái xe Ô tô (B2&C) | : 1.800 Học viên |
| - Doanh thu | : 70.000.000.000 đồng |
| - Cổ tức | : tối thiểu 10%. |



Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động trong việc thực hiện mở rộng qui mô kinh doanh đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án bằng các hình thức vốn tự có, vốn huy động và vốn vay ngân hàng, đảm bảo đem lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông. Tỷ lệ nhất trí là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%**

Điều 3. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 22% với 100% cổ đông dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 4. Thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Thư ký năm 2014 và giao quyền quyết định cho Hội đồng Quản Trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%**

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%**

Điều 6. Một số vấn đề khác:

6.1. Đầu tư mở rộng:

- Triển khai đầu tư dự án Bến xe khách Trung tâm Tp Cần Thơ tại khu Đô thị Nam Cần Thơ giai đoạn 1 (04 ha). Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

- Khi được sự chấp thuận của UBND TP Cần Thơ và các ngành chức năng về việc chuyển đổi sở hữu TTDT & SHLXCGDB Tây Đô: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mua.

6.2. Cung cố bộ máy nhân sự (cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo của công ty):

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

6.3. Các chế độ khen thưởng trong kinh doanh phục vụ:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100%**

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUANG HUƠNG