

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây

Địa chỉ trụ sở chính: 395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103004698 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/05/2006.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 – 56 Tân Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2016 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. *Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu*

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tham dự.

1.2. *Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2016 Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây*

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 43 phút là 65 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 1.902.809 cổ phần, chiếm 76,11% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 76,11% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. *Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội*

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1. Ông **Kiều Nam Thành** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
2. Ông **Trần Văn Phương** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
3. Ông **Nguyễn Văn Tiến** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Kiêu Nam Thành điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 01 người):

1. Ông **Đặng Nguyễn Nguyên Huân** – Phó Tổng Giám đốc

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông **Nguyễn Văn Thành** – Trưởng ban
2. Ông **Lê Công Tâm** – Thành viên
3. Bà **Huỳnh Mai Anh** – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Kiêu Nam Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Tài liệu đính kèm*). Chương trình Đại hội bổ sung thêm nội dung “Tờ trình về chủ trương tham gia góp vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Bến xe Miền Tây mới” so với chương trình đã gửi cổ đông trước đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng năm 2016

Ông Trần Văn Phương trình bày (*Tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/ KH 2015	Tỷ lệ TH 2015/ TH 2014
1	Hành khách xuất bến (người)	8.393.235	8.477.117	9.135.921	107,77 %	108,85 %

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/ KH 2015	Tỷ lệ TH 2015/ TH 2014
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	386.393	387.279	439.241	113,42 %	113,68 %
3	Doanh thu (ngàn đồng)	102.280.080	104.049.923	117.277.679	112,71 %	114,66 %
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	51.353.186	52.001.296	61.800.170	118,84 %	120,34 %
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	40.213.707	40.561.010	48.276.317	119,02 %	120,05 %
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	24.703.506	22.160.492	25.438.045	114,79 %	102,97 %
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	13.512	13.917	15.942	114,55 %	117,98 %

Chú thích: Số liệu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2014 để tính tỉ lệ so sánh đã loại trừ khoản tiền thuê đất 17.485.856.715 đồng của các năm 2011, 2012 và 2013 mà công ty được miễn theo Thông báo của Cục Thuế thành phố.

▪ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ so với Thực hiện năm 2015
1	Hành khách xuất bến (người)	9.141.978	100,07 %
2	Số lượng xe xuất bến (xe)	439.241	100,00 %
3	Doanh thu (ngàn đồng)	119.420.000	101,83 %
4	Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	62.537.299	101,19 %
5	Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	50.029.839	103,63 %
6	Nộp ngân sách (ngàn đồng)	26.007.460	102,23 %
7	Thu nhập bình quân của người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	15.997	100,34 %

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Ông Kiều Nam Thành trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015

Ông Nguyễn Xuân Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Thành – Kế toán trưởng trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Thông báo về việc các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm của nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã hết nhiệm kỳ 5 năm và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.

2.7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Văn Tiến trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tài liệu đính kèm). Ông Kiều Nam Thành điều khiển Đại hội thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2.8. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

Ông Trần Văn Phương trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

❖ Về ứng cử viên HĐQT:

Cổ đông nắm giữ 1.275.000 cổ phần, tương đương 51%/vốn điều lệ đề cử 03 người:

- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh
- Ông Trần Văn Phương
- Ông Kiều Nam Thành

Cổ đông nắm giữ 232.790 cổ phần, tương đương 9,31%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- Ông Ngô Anh

Nhóm cổ đông nắm giữ 125.300 cổ phần, tương đương 5,01%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- Ông Nguyễn Văn Tiến

Như vậy, danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

1. Ông Ngô Anh
2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh
3. Ông Trần Văn Phương
4. Ông Kiều Nam Thành
5. Ông Nguyễn Văn Tiến

❖ Về ứng cử viên Kiểm soát viên:

Cổ đông nắm giữ 1.275.000 cổ phần, tương đương 51%/vốn điều lệ đề cử 02 người:

- Ông Nguyễn Xuân Tùng
- Bà Trần Thị Ngọc Dung

Nhóm cổ đông nắm giữ 134.500 cổ phần, tương đương 5,38%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

➤ Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

Như vậy, danh sách ứng viên Kiểm soát viên (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

1. Trần Thị Ngọc Dung
2. Trương Nguyễn Thiên Kim
3. Nguyễn Xuân Tùng

Ông Kiều Nam Thành điều khiển Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

2.9. Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ông Nguyễn Văn Thành trình bày Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tài liệu đính kèm). Ông Kiều Nam Thành điều khiển Đại hội thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 15 phút là 91 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 1.966.945 cổ phần, chiếm 78,68% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 78,68% vốn điều lệ.

2.10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông Trần Văn Phương trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, và bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ (Tài liệu đính kèm).

So với Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đã gửi cổ đông tại Đại hội, Chủ tọa đề nghị bổ sung sửa đổi điểm 1 khoản 2 Điều 14 của Điều lệ theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 135 và điểm d khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp, cụ thể sửa đổi nội dung: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty” thành “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”.

2.11. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và cho người lao động năm 2016.

Ông Kiều Nam Thành trình bày Tờ trình (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

▪ Về phân phối lợi nhuận năm 2015:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt:

- Tổng doanh thu: 117.277.679.000 đồng (đạt 112,71% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 61.800.170.000 đồng (đạt 118,84 % so với kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 48.276.317.000 đồng (đạt 119,02% so với kế hoạch)

+ Phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt: 48.276.317.000 đồng được phân phối như sau:

- Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ đầu tư phát triển: 9.655.263.000 đồng.
- Trích 10% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.827.632.000 đồng.
- Tiền thù lao HĐQT, BKS được trích 2,5% trên lợi nhuận sau thuế với số tiền 1.206.907.011 đồng. Trong đó, theo quy định được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp là 688.367.011 đồng, còn lại 518.540.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế).
- Trích 4% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ 20% Quỹ Đầu tư phát triển để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty: 1.544.842.000 đồng.
- Trích chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ: 7.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 24.289.969.131 đồng.

▪ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 119.420.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 62.537.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50.029.600.000 đồng

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

➤ *Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:*

- Quỹ đầu tư phát triển: 20% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với năm 2015).
- Quỹ khen thưởng :

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động:

- o Trường hợp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016: trích bằng 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
- o Trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: trích bằng 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
- o Cách thức phân phối: theo quy chế của Công ty.

b. Quỹ thưởng cho viên chức quản lý doanh nghiệp:

- o Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: trích bằng 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý doanh nghiệp.
- o Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ: trích bằng 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý doanh nghiệp.
- o Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ: không trích thưởng.

➤ *Tỷ lệ chi trả cổ tức:*

- Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 là 20%/vốn điều lệ (giảm 10% so với năm 2015 để tạo vốn cho việc tham gia đầu tư Bến xe mới).

➤ *Tiền thù lao HĐQT, BKS:*

- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016 bằng 2,5% trên lợi nhuận sau thuế (bằng với mức thù lao năm 2015).

➤ *Tiền thưởng cho HĐQT, BKS Công ty:*

- Năm 2016, lợi nhuận thực hiện đạt hoặc vượt so với lợi nhuận kế hoạch thì Công ty thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số tiền : 500.000.000 đồng.
- Cách thức phân phối: theo quy chế công ty.

2.12. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2016

Ông Nguyễn Văn Tiến trình bày Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2016 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Về đầu tư xây dựng công trình:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Tên công trình	Mục đích đầu tư	Tổng đầu tư	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện
I.	Xây dựng cơ bản				
1	Cải tạo khu vực mặt tiền bến xe	Chỉnh trang và tăng nguồn thu kinh doanh dịch vụ	5.000.000	Vốn tự có của Cty CP Bến Xe Miền Tây	Quý III/2016
2	Cải tạo khu nhà để xe thành lối đi riêng cho xe buýt và văn phòng làm việc	Phân luồng giao thông và tăng diện tích văn phòng làm việc	5.000.000	Vốn tự có của Cty CP Bến Xe Miền Tây	Quý II/2016
3	Nhà giữ xe bãi 3	Đáp ứng nhu cầu của hành khách tăng doanh thu cho công ty	5.000.000	Vốn tự có của Cty CP Bến Xe Miền Tây	Quý III/2016
II.	Máy móc thiết bị				
1	Trang bị mới 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi	Thay thế xe cũ	1.500.000	Vốn tự có của Cty CP Bến Xe Miền Tây	Quý III/2016
TỔNG CỘNG			16.500.000		

▪ Về đầu tư tài chính:

Tiếp tục gia hạn Hợp đồng cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) vay với số tiền là 30 tỷ đồng, thời hạn 01 năm, lãi suất tối thiểu bằng với lãi suất huy động do Ngân hàng nhà nước quy định.

2.13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Ông Nguyễn Xuân Tùng trình bày tờ trình về chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán cho công ty cổ phần Bến xe Miền Tây năm 2016 (Tờ trình đính kèm).

2.14. Tờ trình về chủ trương tham gia góp vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Bến Xe Miền Tây mới.

Ông Kiều Nam Thành trình bày Tờ trình về chủ trương tham gia góp vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Bến Xe Miền Tây mới (Tờ trình đính kèm).

2.15. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày

- Câu hỏi của cổ đông:

- + Đề nghị Chủ tọa cho biết tổng kinh phí dự trù xây dựng và dự kiến kinh phí bồi thường giải tỏa mặt bằng của Bến xe miền Tây mới khoản bao nhiêu?
- + Đề nghị Chủ tọa cho biết chi tiết hơn về kế hoạch xây dựng bến xe mới: góp vốn theo hình thức nào, kinh phí dự định bao nhiêu, kế hoạch phát triển Bến xe mới đến đâu, thời gian dự kiến triển khai?
- + Kế hoạch năm 2016 đề ra của HĐQT khá thấp, trong khi kết quả thực hiện năm 2015 đạt được khá tốt so với kế hoạch năm 2015 và kết quả kinh doanh của Quý 1/2016 đạt được khá tốt.
- + Sau khi Công ty di dời ra bến xe mới, Công ty tiếp tục có được sử dụng mặt bằng bến xe cũ và kế hoạch sử dụng như thế nào?
- + Công ty có khoảng 90 tỷ gửi ngân hàng với lãi suất chưa tới 5%, mang lại hiệu quả không cao. Đề nghị Công ty có thể mua lại cổ phiếu, khi có nhu cầu đầu tư thì Công ty sẽ bán lại sẽ có hiệu quả hơn. Đề nghị cung cấp chi tiết hơn về chủ trương xây dựng bến xe mới, nguồn vốn hiện tại có đủ để giải phóng mặt bằng chưa, Công ty có cần huy động thêm không?
- + Có một số thông tin từ báo chí thì chi phí xây dựng khoảng 3.000 tỷ, trong khi nguồn lực của Công ty hiện nay hạn chế thì nguồn vốn như thế nào.
- + Giải thích thêm với ý kiến cổ đông: Việc khai thác bến xe mới do SAMCO thực hiện và làm chủ đầu tư, Công ty chỉ tham gia góp vốn. Công ty này có cổ đông nhà nước tham gia 51%

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

Ông Kiều Nam Thành:

- + Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chọn địa điểm xây dựng Bến Xe miền Tây mới, cũng như đã trình quy hoạch chi tiết 1/500 và giao SAMCO làm chủ đầu tư. Công ty không đủ nguồn vốn để thực hiện mà sẽ tham gia góp vốn cùng với SAMCO để xây dựng Bến xe Miền Tây mới. Do đó, trong kỳ đại hội này, Công ty mới xin Đại hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng bến xe mới. Theo văn bản trình Ủy ban nhân dân TP, dự kiến tháng 6/2017 bắt đầu triển khai. Khi đó, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chi tiết kế hoạch đầu tư theo tiến độ dự án.
- + Về kế hoạch sử dụng bến xe cũ sau khi di dời, Công ty phải trình UBND TP về việc chuyển đổi mục đích sử dụng của bến xe hiện hữu để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.
- + Về việc thực hiện năm 2015 tăng vọt so với kế hoạch năm 2015 là do việc nhà nước siết chặt quản lý xe không vào bến, đồng thời Công ty gia tăng khai thác dịch vụ giữ xe (từ 2 bãi, tăng cường 3 bãi, giữ gần 4.000 xe) giúp tăng nguồn thu.
- + Tuy nhiên, nạn xe dù, bến cóc không qua bến còn rất nhiều. Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư chỉnh trang trong Quý 2, quý 3 năm 2016 nên trong giai đoạn này sẽ làm giảm doanh thu xuống. Do đó, việc xây dựng kế hoạch năm 2016 có cân nhắc các yếu tố này.

Ông Trần Văn Phương:

- + Đối với ý kiến về việc mua lại cổ phiếu quỹ: Hiện nay thanh khoản cổ phiếu WCS thấp, giá thị trường cao, trong khi cổ tức khoản 20% nên việc mua lại thực chất chưa hiệu quả như cổ đông đề nghị.
- + Về kế hoạch xây dựng bến xe mới, ở kỳ đại hội này, HĐQT mới xin thông qua chủ trương, còn khi có kế hoạch đầu tư chi tiết, HĐQT sẽ trình tiếp kế hoạch đầu tư (việc này ngoài thẩm quyền của HĐQT).

2.16. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Kiều Nam Thành | – đạt 2.014.910 phiếu bầu trên 1.960.633 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 102,77% |
| 2. Ông Trần Văn Phương | – đạt 2.014.410 phiếu bầu trên 1.960.633 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 102,74% |
| 3. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh | – đạt 2.002.792 phiếu bầu trên 1.960.633 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 102,15% |

- | | |
|------------------------|---|
| 4. Ông Nguyễn Văn Tiến | – đạt 1.914.285 phiếu bầu trên 1.960.633 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 97,64% |
| 5. Ông Ngô Anh | – đạt 1.856.762 phiếu bầu trên 1.960.633 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 94,70% |

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Bà Trần Thị Ngọc Dung | – đạt 1.991.880 phiếu bầu trên 1.964.232 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 101,41% |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Tùng | – đạt 1.957.577 phiếu bầu trên 1.964.232 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,66% |
| 3. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | – đạt 1.943.236 số phiếu bầu trên 1.964.232 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 98,93% |

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Anh
2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh
3. Ông Trần Văn Phương
4. Ông Kiều Nam Thành
5. Ông Nguyễn Văn Tiến

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Ngọc Dung
2. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng

2.17. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân công bố kết quả bầu cử thể như sau:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Bà Lê Thị Mỹ Hạnh | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông Nguyễn Xuân Tùng | – Trưởng Ban kiểm soát |

2.18. Công bố kết quả biểu quyết

Ông Kiều Nam Thành công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng năm 2016**
 - Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**
 - Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**
 - Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - o Biểu quyết đồng ý: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - o Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

▪ **Thông qua Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2016**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - o Biểu quyết đồng ý: 1.966.045 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Biểu quyết không đồng ý: 200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - o Biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

▪ **Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - o Biểu quyết đồng ý: 1.966.245 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - o Biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

▪ **Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia góp vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Bến xe miền Tây mới.**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

- Biểu quyết đồng ý: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp.**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 1, Điều 4, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Khoản 1,2,4 Điều 20, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 29, Điều 31, Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 43 của Điều lệ tổ chức và hoạt động.**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 1.966.045 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 19 Điều lệ.**

- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - o Biểu quyết đồng ý: 1.648.855 cổ phần, tương đương tỷ lệ 83,83% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Biểu quyết không đồng ý: 317.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 16,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - o Biểu quyết không có ý kiến: 200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc việc sửa đổi Khoản 8 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động.**
- Biểu quyết hợp lệ: 1.966.545 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - o Biểu quyết đồng ý: 1.648.855 cổ phần, tương đương tỷ lệ 83,83% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Biểu quyết không đồng ý: 317.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 16,14% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - o Biểu quyết không có ý kiến: 200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

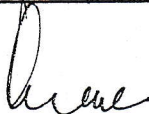
2.19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2016 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Thư ký đại hội trình bày Biên bản cuộc họp thường niên 2016 của ĐHCĐ. Ông Kiều Nam Thành điều khiển Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2016 của ĐHCĐ với 100% số phiếu chấp thuận.

Ông Kiều Nam Thành trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2016 của ĐHCĐ với 100% số phiếu chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



ĐẶNG NGUYỄN NGUYÊN HUÂN



TM. Chủ tọa đoàn

KIEU NAM THÀNH