



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các báo cáo**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>18.350.693.467</b>	<b>20.678.590.817</b>
1	Doanh thu thuần	Đồng	18.202.477.547	20.628.590.817
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	148.215.920	50.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng Chi phí</b>	<b>Đồng</b>	<b>18.534.030.943</b>	<b>20.599.590.817</b>
1	Giá vốn hàng bán	Đồng	15.496.178.536	17.083.206.264
2	Chi phí tài chính	Đồng	39.159.868	35.248.579
3	Chi phí bán hàng	Đồng	1.371.259.651	1.571.565.607
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	1.621.540.064	1.909.570.367
5	Chi phí khác	Đồng	5.892.824	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>- 183.337.476</b>	<b>79.000.000</b>

2. Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và**  
**phương hướng, kế hoạch năm 2021.**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	Đồng	34.349.700.000
2	Doanh thu	Đồng	18.350.693.467
3	Tổng chi phí	Đồng	18.534.030.943
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(183.337.476)
-	Nộp thuế TNDN (20%)	Đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(183.337.476)



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

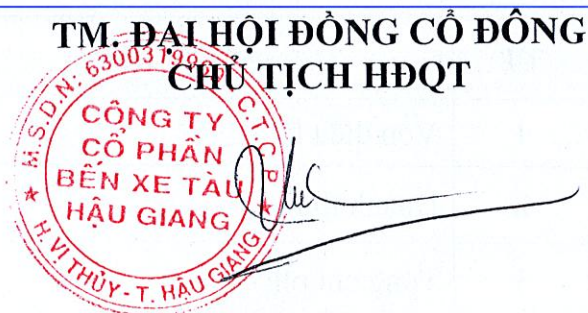
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	<b>Sản lượng sản xuất chủ yếu</b>		
a	Quản lý kinh doanh vận tải		
-	Lượng phương tiện ra vào bến	Ghế/năm	195.492
-	Lượng hành khách	Người/năm	2.010.251
-	Dịch vụ hỗ trợ	lượt/năm	12
b	Kinh doanh vận tải		
-	Kinh doanh xe công cộng	Chuyến/năm	3.492
-	Dịch vụ quảng cáo	Chiếc/năm	25
c	Dịch vụ đào tạo sát hạch		
-	Đào tạo	Học viên/năm	8.165
-	Sát hạch	Học viên/năm	7.707
2	Tổng doanh thu	Đồng	20.678.590.817
3	Tổng chi phí	Đồng	20.599.590.817
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	79.000.000
5	Tỷ suất LNST/vốn CSH	%	0,23
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	Lớn hơn 1,0

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**Đào Thị Loan Anh**





Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán gồm các nội dung sau:

**1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên BCTC đã kiểm toán năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	36.893.311.709 đồng
2	Nợ phải trả	2.743.558.783 đồng
3	Doanh thu thuần	18.202.477.547 đồng
4	Vốn chủ sở hữu	34.149.752.926 đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	(183.337.476) đồng
6	Lợi nhuận sau thuế	(183.337.476) đồng

**2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập về BCTC năm 2020:**

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,  
Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện năm 2020  
và Kế hoạch dự toán năm 2021

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang ngày 30/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt việc chi trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020, như sau:

- Tổng tiền chi lương/thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020: 153.993.600 đồng.

- Tổng tiền chi lương/thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2020: 184.726.400 đồng.

Cụ thể:

STT	Chức danh	Lương/ thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT năm 2020</b>			<b>153.993.600</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	13.999.200	1	111.993.600	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	2	42.000.000	Không chuyên trách
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát năm 2020</b>			<b>187.726.400</b>	
1	Trưởng Ban	8.841.600	1	106.099.200	Chuyên trách



2	Thành viên	6.385.600	1	76.627.200	Chuyên trách
3	Thành viên	2.000.000	1	2.000.000	Không chuyên trách
<b>Tổng cộng (A+B):</b>				<b>338.720.000</b>	
<i>Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng./.</i>					

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt Kế hoạch chi trả lương/thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản trị công ty năm 2021, như sau:

STT	Chức danh	Lương/ thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng cộng (đồng/năm)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>			<b>282.612.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	19.551.000	1	234.612.000	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	2	48.000.000	Không chuyên trách
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			<b>196.176.000</b>	
1	Trưởng Ban	12.348.000	1	148.176.000	Chuyên trách
2	Thành viên	2.000.000	2	48.000.000	Không chuyên trách
<b>C</b>	<b>Người phụ trách quản trị công ty</b>			<b>24.000.000</b>	
1	Người phụ trách quản trị công ty	2.000.000	1	24.000.000	Không chuyên trách
<b>Tổng cộng (I+II):</b>				<b>502.788.000</b>	
<i>Bằng chữ: Năm trăm lẻ hai triệu bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng./.</i>					

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẾN XE TÀU HẬU GIANG**



Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



**Đào Thị Loan Anh**









Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2613/UBND-NCTH ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc giảm trừ phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức thành công ty cổ phần của Ban điều hành Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm Ban quản lý và Điều hành Bến xe tàu Hậu Giang chính thức chuyển thành công ty cổ phần lúc 0 giờ ngày 30/08/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 34.434.500.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Vốn điều lệ mới: 34.349.700.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng). Trong đó: Cổ phần nhà nước chiếm 96,786% tương đương 33.245.700.000 đồng .

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi)

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang sửa đổi theo nội dung Tờ trình số 246/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẾN XE TÀU HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang theo nội dung Tờ trình số 247/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẾN XE TÀU HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi)**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức 30/06/2021,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi) theo nội dung Tờ trình số 248/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẾN XE TÀU HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi)**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (sửa đổi) theo nội dung Tờ trình số 249/TTr-HĐQT ngày 18/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẾN XE TÀU HẬU GIANG**



Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2021.

- Miễn nhiệm ông Trương Hoàng Thúc, thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/03/2021.

#### **2. Bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

- Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị: 01 người; bầu bổ sung: 01 người.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Thị Loan Anh**





Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn kết quả bầu lại, bầu bổ sung thành viên**  
**Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024)**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 tháng 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang tổ chức ngày 30/06/2021,*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất Phê chuẩn kết quả bầu lại, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Minh Đức.
- Ông Huỳnh Vũ Anh.

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phan Thị Ngọc Duyên.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Đào Thị Loan Anh**

