



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(NĂM TÀI CHÍNH 2016) NGÀY 28/04/2017

Tên Công Ty : Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 06/7/2015

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2017 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam -VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (năm tài chính 2016).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2017).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2017).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67.859.192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67.859.192** do **1.371** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **236**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **113**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **123**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **57.621.762** cổ phần, chiếm **84.91%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2017).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 (năm tài chính 2016))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 28/04/2017 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*).
2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

2.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT Chủ Tịch Đoàn
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Văn Bắc - Thành viên HĐQT/Phó TGD Công Ty SATRA
- Ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khôi Pháp Chế) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (PGĐ IT/Chủ Tịch Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 20 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09 giờ 30 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 45 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 (*tài liệu đính kèm*).

4. Vào lúc 10 giờ 00 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016 (tài liệu đính kèm).
5. Vào lúc 10 giờ 05 phút: Bà Mai Thị Kim Hoàng – Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2016 (tài liệu đính kèm).
6. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm).
7. Vào lúc 10 giờ 30 phút: Ông Tạ Long Hỷ – Phó Tổng Giám Đốc TT Công ty: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tài liệu đính kèm).
8. Vào lúc 10 giờ 45 phút: Ông Tạ Long Hỷ – Phó Tổng Giám Đốc TT Công ty: trình bày Tờ Trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế và Tờ Trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

7.1 Biểu quyết Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017– 2022:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.381.762 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.6%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 240.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.4%

7.2 Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.762 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7.2.1 Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 07 (bảy) thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 (ba) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 51.217.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 87.32%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 7.440.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 12.68%

7.2.2 Biểu quyết danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Đặng Phước Thành
2. Bà Đặng Thị Lan Phương
3. Ông Trần Văn Bắc
4. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh
5. Ông Tạ Long Hỷ
6. Ông Trần Anh Minh
7. Ông Trương Đình Quý

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2017)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 51.217.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 87.32%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 7.440.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 12.68%

7.3 Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà Mai Thị Kim Hoàng
2. Bà Đỗ Thị Thám Hoa
3. Ông Huỳnh Văn Trương

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 51.217.461 cổ phần, đạt tỷ lệ 87.32%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 7.440.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 12.68%

9. Vào lúc 11 giờ 00phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát (bỏ phiếu kín).
10. Vào lúc 11 giờ 30phút: Bà Đặng Thị Lan Phương trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội (tài liệu đính kèm):
- Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Chi trả cổ tức năm 2016.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 11 giờ 45 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận được 12 câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Bên cạnh các ý kiến thống nhất và đánh giá cao về nỗ lực, trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Vinasun trong những năm qua.

Các nội dung câu hỏi xoay quanh phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, kiến nghị dùng tiền thanh lý xe để trả nợ vay,

mua cổ phiếu quỹ thay vì mua xe mới, đặc biệt khối lượng lớn các câu hỏi của cổ đông tập trung hỏi về tình hình cạnh tranh với Grab, Uber trong khi chính sách thuế bất bình đẳng giữa Công ty Taxi truyền thống với Grab, Uber. Cũng có ý kiến cho là Công ty luôn đề ra kế hoạch thấp để vượt và năm 2017 cũng đề ra rất thấp. Cổ đông cũng biết Công ty đang chịu sức ép của thay đổi mô hình kinh doanh mới, cạnh tranh đến từ Grab hay Uber là rất lớn. Nhưng Ban điều hành nên đặt ra một kế hoạch thách thức hơn để tạo động lực cho nhân viên cố gắng thực hiện, đồng thời cổ đông cũng cảm thấy việc thưởng Ban điều hành dựa trên một kế hoạch thách thức là xứng đáng hơn. Vinasun đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện nhưng sự thích nghi chậm và phải hành động nhanh hơn.

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

1. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 chi tiết là trích quỹ đầu tư phát triển 15%, quỹ khen thưởng và phúc lợi 13,5% lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS 1,5% lợi nhuận sau thuế, 20% vốn điều lệ cho cổ tức và khen thưởng Ban điều hành là 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, Công ty đã thực hiện và chỉ còn vương lại tỷ lệ cổ tức 10% cho cổ đông chưa chia.
2. Về việc Đề nghị xem xét lại phân phối lợi nhuận năm 2017, Đoàn Chủ Tịch đồng tình với kiến nghị của Quý Cổ Đông. Trên cơ sở đảm bảo hài hoà giữa lợi ích Công ty, nhà đầu tư cổ đông và người lao động, VNS đã chia cổ đông 2015 là 20% tiền mặt và 20% cổ phiếu, năm 2016 cũng chia 20% tiền mặt thì cũng nên khen thưởng người lao động phù hợp với truyền thống và cũng là sức mạnh đoàn kết gắn bó ngôi nhà chung Vinasun. Theo đó phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Quỹ đầu tư phát triển 01% lợi nhuận sau thuế, Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận trước thuế, Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát 1.5% lợi nhuận sau thuế, Chia cổ tức năm 2017 (15%) vốn điều lệ, Khen thưởng ban điều hành 05% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
2. Về việc dùng tiền thanh lý xe để trả nợ vay, mua cổ phiếu quỹ thay vì mua xe mới: Việc thanh lý xe cũ được xem là một quá trình tái đầu tư của Vinasun, việc thanh lý xe cũ và đầu tư xe mới nhằm gia tăng đầu xe và chất lượng dịch vụ.
3. Định hướng phát triển của Công ty trong việc cạnh tranh với Grab và Uber: Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, tuy hoạt động trong môi trường bất bình đẳng nhưng Vinasun vẫn tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ, điều chỉnh giá phù hợp, tiếp tục đầu tư điều chỉnh hành vi của lái xe và tận dụng tối đa ưu thế của ứng dụng phần mềm quản lý điều hành taxi hiện đại.
4. Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc toàn diện 2016 – 2020, Vinasun đã đầu tư ứng dụng công nghệ theo hướng chuyên sâu và hiện đại hơn, tái cấu trúc hệ thống quản trị, tối ưu hóa mọi nguồn lực. Mặt khác, Công ty sẽ phát triển thêm khách hàng sử dụng thẻ thanh toán online, kết hợp với các ứng dụng thanh toán khác nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng, song song với đó là phát triển ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên Vinasun App. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả điều chỉnh mô hình kinh doanh, đa dạng hóa phương thức kinh doanh phù

hợp trong chiến lược tái cấu trúc Công ty, tối ưu hóa mọi nguồn lực. Đây cũng là định hướng mà VNS tập trung trong năm 2017 nhằm mục tiêu giữ vững thị phần, duy trì sự phát triển ổn định.

5. Ban điều hành Vinasun cũng mong rằng các cổ đông luôn giữ vững niềm tin, đồng lòng cùng Công ty với sự đồng thuận của toàn bộ nhân viên vượt qua khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho Ban lãnh đạo cũng như tập thể người lao động Vinasun nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững.

IV. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*):

1. Ông Đặng Phước Thành
2. Bà Đặng Thị Lan Phương
3. Ông Trần Văn Bắc
4. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh
5. Ông Tạ Long Hỷ
6. Ông Trần Anh Minh
7. Ông Trương Đình Quý

Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu Ông Đặng Phước Thành làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*):

1. Bà Mai Thị Kim Hoàng
2. Bà Đỗ Thị Thám Hoa
3. Ông Huỳnh Văn Tương

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu Bà Mai Thị Kim Hoàng làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 13 giờ 00 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 13 giờ 15 phút Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.639 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 123 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.639 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 123 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	
			Tỷ	%
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác :	4.494,6	4.763,4	105,98%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh, trong đó :	4.325	4.519,5	104,5%
	Doanh thu kinh doanh công ty Mẹ	4.145	4.297,25	103,67%
	Doanh thu kinh doanh công ty Con	180	222,25	123,47%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	169,6	243,94	143,83%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế, bao gồm	330	396,8	120,24%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	220,5	224,8	101,95%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	109,5	171,98	157%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	264	310,9	117,7%
III	Số xe đầu tư	1.150	1.364	118,61%
IV	Số xe thanh lý	850	937	110,24%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.639 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 123 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% so với 2016
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	4.297,25	3.815	88,8%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	222,25	210	94,5%
I-Tổng Doanh thu Kinh doanh	4.519,5	4.025	89%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	243,94	231	94,7%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	4.763,44	4.256	89,34%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	396,8	256	64,5%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	224,8	105	46,7%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	171,98	151	87,8%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	310,9	204,8	65,87%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền giao cho Hội Đồng Quản Trị triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **41.030.689** cổ phần, đạt tỷ lệ **71.21%**
- Số cổ phần không nhất trí : **12.416.833** cổ phần, đạt tỷ lệ **21.55%**
- Số cổ phần không có ý kiến : **4.174.240** cổ phần, đạt tỷ lệ **7.24%**

5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2016

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 là: 20%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 10%
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II: 10% (1.000đ/P)
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức Đợt II.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.617.186 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 %
- Số cổ phần không nhất trí : 4.576 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.01 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI	10%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỐ TỨC NĂM 2017	15%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.639 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 123 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

7. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2017, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.639 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 123 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

8. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017 vào lúc 13 giờ 15 phút.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.621.762 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2017 kết thúc vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 28/04/2017.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

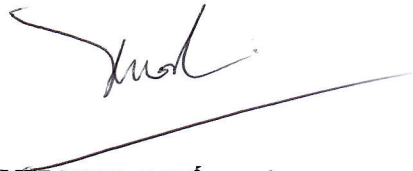


NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

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



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG