

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **236** cổ đông đại diện cho **57,621,762** cổ phần chiếm **84.91** % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2017) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **57.621.639** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00** %,
- Số cổ phần không đồng ý : **123** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %
- Số cổ phần không có ý kiến:**0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %

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

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **57.621.639** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00** %,
- Số cổ phần không đồng ý : **123** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %
- Số cổ phần không có ý kiến:**0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %

Điều 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 đồng ý : **57.621.639** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **123** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 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%

203
 NG
 PH
 DU
 TN
 HC

- 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 đồng ý : **41.030.689** cổ phần, đạt tỷ lệ **71,21 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **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 %**

Điều 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 đồng ý : **57.617.186** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **4.576** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01 %**
- Số cổ phần không có ý kiến:**0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 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
THỦ 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	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **57.621.639** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **123** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến:**0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 7: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2017, ĐHCĐ 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.

55
TỶ
ÁN
ON
AM
CHI

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **57.621.639** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **123** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị 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 %**

Điều 9: Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và danh sách bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 %**

Điều 10: 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:

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:

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

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

Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 28 tháng 04 năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

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



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

C P