

Số 3006 /2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ PTM



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Ô tô PTM;

Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 30/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Ô tô PTM tổ chức ngày 30/06/2017 tại Số 256 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội với sự tham dự của :02 cổ đông đại diện cho 3.894.368 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Tổng doanh thu và thu nhập khác: 34.599.706.804 đồng

Tổng lợi nhuận: -2.201.057.687 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Tổng doanh thu: 6.745.000.000 đồng

Tổng lợi nhuận: 1.500.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:



Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lỗ lũy kế 31/12/2016: -8.771.908.814 đ

Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/08/2016
2. Ông Lê Minh Cảnh – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/06/2017

Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị

1. Ông Đỗ Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/08/2016
2. Ông Trần Quốc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 16/06/2017

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100% tương đương với 3.894.368 cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 11: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà nội
- Như Điều 11;
- Lưu VP.

CÔNG TY CP SX, TM & DV Ô TÔ PTM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Mỹ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thành phần tham dự: gồm 02 cổ đông, đại diện cho 3.894.528 cổ phần bằng 92,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Chủ tọa: Ông Trần Văn Mỹ - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Thư ký đại hội: Bà Bùi Thị Thanh Nhân

I. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đề cử Đoàn Chủ Tịch và Ban thư ký đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức đại hội Ông Đỗ Tiên Dũng tuyên bố lý do đề cử đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

- + Đoàn chủ tịch gồm: - Ông Trần Văn Mỹ - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc.
- Ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên HĐQT
- + Thư ký đại hội: - Bà: Bùi Thị Thanh Nhân
- + Ban kiểm phiếu: - Bà Phạm Thị Duyên
- Bà Lê Thị Huyền

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đạt 100% số cổ đông dự họp đại hội.

2. Ông Trần Văn Mỹ - Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo HĐQT về giám sát và kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.
- Báo cáo phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế.



Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình đại hội đạt 100% số cổ đông dự họp đại hội.

3. Báo cáo kết quả bản thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Phạm Thị Duyên công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội cụ thể: Tổng số cổ đông của Công ty PTM là 77 cổ đông trong đó cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 02 người đại diện cho 3.894.368 cổ phần bằng 92.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đạt 100% số cổ đông dự họp đại hội.

4. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

4.1 Ông Trần Văn Mỹ Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tài chính năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

4.2. Ông Hoàng Đức Hùng HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4.3. Bà Trần Thị Bảo Hiền Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4.4. Ông Trần Văn Mỹ thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017 .
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại đại hội:

- Ông Trần Văn Mỹ - Chủ tọa đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại đại hội:

5.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- Ý kiến đóng góp: Không có
- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%
- Ý kiến khác: Không có

5.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Ý kiến đóng góp: Không có
- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%
- Ý kiến khác: Không có

6.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Ý kiến đóng góp: Không có
- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%



- Ý kiến khác: Không có

6.4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

- Ý kiến đóng góp: Không có

- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%

- Ý kiến khác: Không có

6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Ý kiến đóng góp: Không có

- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%

- Ý kiến khác: Không có

6.6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.

- Ý kiến đóng góp: Không có

- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%

- Ý kiến khác: Không có

6.7. Thông qua tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

- Ý kiến đóng góp: Không có

- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%

- Ý kiến khác: Không có

6.8. Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- Ý kiến đóng góp: Không có

- Biểu quyết đồng ý: 3.894.386 cổ phần đạt 100%

- Ý kiến khác: Không có

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội:

Bà Bùi Thị Thanh Nhân thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.

2. Ông Trần Văn Mỹ thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00' cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe.

THƯ KÝ ĐOÀN



CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ
PTM
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Mỹ

