

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG
MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**

Số: /2016/NQ - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 02/04/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM tổ chức ngày 02/04/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM - 256 Kim Giang, Hà Nội với sự tham dự của 32 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 4.018.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Đỗ Tiến Dũng - Phó chủ tịch HĐQT

B. Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Thư ký Đại hội

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

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016:

1. Tình hình hoạt động công ty năm 2015:

Đvt: triệu
đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Năm 2015	So sánh	So sánh
-----	----------	-----------	----------	---------	---------

		ĐVT	năm 2014	Kế hoạch	Thực hiện	với Kế hoạch	với năm 2014
1	Tổng doanh thu	triệu đ	35.847	26.150	11.716	44.803%	32.68%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	nt	-990	1.120	-1.196		
3	Số lao động bình quân	người	79		57		

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Số tt	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu	25.890
	Trong đó:	
	+ Kinh doanh ô tô	20.200
	+ Dịch vụ sửa chữa ô tô	5.690
2	Lợi nhuận năm 2016	-1.200
3	Số lao động đến cuối năm 2016	60

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99.998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua Phương án quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS:

1. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

+	Chủ tịch Hội đồng quản trị:	1.000.000 đồng/người/tháng.
+	Thành viên Hội đồng quản trị:	700.000 đồng/người/tháng.
+	Trưởng ban kiểm soát:	600.000 đồng/người/tháng.
+	Thành viên Ban kiểm soát:	400.000 đồng/người/tháng.

Do tình hình kinh tế khó khăn, PTM tiếp tục lỗ nên trong cuộc họp ngày 14/03/2016, HĐQT, BKS đã quyết định không nhận thù lao của năm 2015 và hoàn lại số tiền đã trích để Công ty kinh doanh.

2. Thông qua thù lao dự kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

+	Chủ tịch Hội đồng quản trị:	1.000.000 đồng/người/tháng.
+	Thành viên Hội đồng quản trị:	700.000 đồng/người/tháng.
+	Trưởng ban kiểm soát:	600.000 đồng/người/tháng.
+	Thành viên Ban kiểm soát:	400.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Ban kiểm soát đã đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính quý (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, địa chỉ : số 01 Lê Phụng Hiểu-Hà nội-Việt Nam
- Công ty kiểm toán và tư vấn A&C, địa chỉ: số 229 Đồng Khởi-Quận 1-TP HCM-Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, BKS và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty PTM và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

X. Thông qua phương án Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu PTM

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu PTM

(Nội dung chi tiết trong Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 88.62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

XI. Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Minh Cảnh	3.550.365	88.35%
2	Lê Việt Dũng	3.550.365	88.35%
3	Trần Văn Mỹ	3.550.365	88.35%
4	Hoàng Đức Thành	3.550.365	88.35%
5	Hoàng Đức Hùng	3.545.965	88.24%

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Thị Bảo Hiền	4.029.690	100.28%
2	Ngô Thu Hằng	4.012.890	99.86%
3	Phạm Thị Nhung	4.012.890	99.86%

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM vào hồi 11h50 ngày 02/04/2016. Nghị quyết có

hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



LÊ VIỆT DŨNG



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM**

(V/v: Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Lê Việt Dũng – Thành viên HDQT giữ chức Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và Ông Lê Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà Trần Thị Bảo Hiên – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô PTM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và Bà Trần Thị Bảo Hiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN THỊ BẢO HIÊN