

Hà Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào hồi 9h00 ngày 28 tháng 06 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng (Triệu tập lần thứ 3) đã được khai mạc

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Cương – Chủ tọa
- Ông Phạm Nguyên Hoàng – thành viên

##### 2. Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng Ban

##### 3. Ban Thư ký:

- Bà Đinh Thị Ngân – Trưởng ban
- Bà Đỗ Trang Nhung – Thành viên

##### 4. Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hà Đức – trưởng ban

##### 5. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp:

- Tổng số cổ đông tham dự họp: 20 người (trong đó: tham dự trực tiếp 5 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền: 15 cổ đông)
- Đại diện cho quyền sở hữu 1.976.982 cổ phần, đạt 20,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Đại hội đã thảo luận, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
4. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

#### C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

- I. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự của đại hội.
- II. HĐQT và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo năm 2016 trước đại hội:
  1. Bà Lê Thị Thùy Dương, Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.
  2. Ông Nguyễn Cương, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016



**2.1. Kết quả SXKD năm 2016:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	2015	2016	So sánh
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	25,907	22,767	87.88%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Chiếc	136	192	141.18%
	- Xe 900 kg	Chiếc	83	-	0.00%
	- Xe tải trung	Chiếc	53	192	362.26%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(80,903)	(99,047)	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	137,848	60,901	44.18%
5	Doanh số bán	Chiếc	588	296	50.34%
	- 810 kg	Chiếc	268	181	67.54%
	- Loại khác	Chiếc	320	115	35.94%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	93,748	75,859	80.92%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	69,558	63,345	91.07%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	24,190	12,514	51.73%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	145,820	78,881	54.09%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	16,239	16,292	100.33%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(7,963)	(18,143)	

**Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết:**

ĐHĐCĐ đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, báo cáo kiểm toán năm 2016, tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành đạt 100%

**III. HĐQT đọc tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017, tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

Ông Nguyễn Cương trình bày kế hoạch SXKD năm 2017, tổng mức thù lao HĐQT, BKS và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

**3.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2017:**

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu	143,770,000,000
Lãi gộp (12% doanh thu)	17,252,400,000
Chi phí	13,937,700,000
Chi phí quản lý	4,000,000,000
Chi phí tài chính	5,000,000,000
Khấu hao TSCĐ	3,500,000,000
Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	1,437,700,000
Lợi nhuận sau thuế	3,314,700,000

**3.2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty:** ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp với các quy định của UBCKNN và Sở GDCK Hà nội để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty

**3.3. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội



- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. HĐQT đọc tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS và đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

**4.1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**

- Ông Nguyễn Cương, tỷ lệ phiếu bầu: 102,76%
- Ông Phạm Nguyên Hoàng, tỷ lệ phiếu bầu: 99,89%
- Bà Đinh Thị Ngân, tỷ lệ phiếu bầu: 98,23%
- Ông Nguyễn Kỳ Xuân, tỷ lệ phiếu bầu: 97,54%
- Bà Nguyễn Thu Giang, tỷ lệ phiếu bầu: 96,22%

**4.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

- Bà Lê Thị Hằng, tỷ lệ phiếu bầu: 101,34%
- Bà Vũ Lan Hồng, tỷ lệ phiếu bầu: 99,66%
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, tỷ lệ phiếu bầu: 99,59%

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN:**

Ông Phạm Nguyên Hoàng thay mặt ban tổ chức đã công bố toàn văn biên bản và nghị quyết cuộc họp. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết của Đại hội. Nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch và ban thư ký ký biên bản và nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.



**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN CƯƠNG**

CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

*Nguyễn Cương*

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

*[Signature]*

**ĐINH THỊ NGÂN**

**THÀNH VIÊN**

*[Signature]*

**ĐỖ TRANG NHUNG**