

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

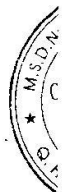
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã biểu quyết và thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1.1- Tờ trình Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được trình bày trước Đại hội:

Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đ.Vị	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ
I-	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	388.400	832.604	214,4
II-	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.000	50.537	459,4
2	Tỷ suất LNTT/ VDL	%	1,26	5,76	457
3-	Cổ tức	%		4,7	
III-	CHỈ TIÊU LĐ-TL				
1	Tổng số lao động	Người	340	322	94,7
2	TNBQ/ lao động/ tháng	Tr.đ	4.6	8.2	178,2



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	DKKH 2015
I	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	871.160
II	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	72.000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	876.028
3	Tỷ suất LNTT/ VDL	%	8,22
4	Cổ tức	%	6,5
III	CHỈ TIÊU LĐ - TL		
1	Tổng số lao động	Người	360
2	TNBQ/ người/ tháng	Triệu đồng	8.8

Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP năm 2014 và định hướng năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã biểu quyết và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2014 và định hướng năm 2015.

Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán từ ngày 30/5/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã biểu quyết và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán từ ngày 30/5/2014 đến 31/12/2014 của Tổng công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 .

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã biểu quyết và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015; phương án chi trả tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty:

5.1- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Tờ trình - Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng;
- + Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2- Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015; Phương án chi trả tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty:

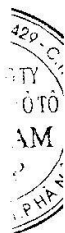
Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán của Tổng công ty cho năm tài chính 2015.

* Đại hội đã biểu quyết và thông qua tờ trình lựa chọn danh sách 3 công ty kiểm toán năm 2015 gồm:

- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA.
- Công ty TNHH kiểm toán BDO.

* Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại danh sách trên để



kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2015 theo đúng quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 87.216.623 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội. Với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nơi nhận: *AM*

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Công bố website TCT.
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN HẢI TRUNG**