

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

- 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 Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tổ chức ngày 15/04/2017 tại Trụ sở chính Công ty số 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM với sự tham dự của: 182 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 8.894.425 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,49% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đến trước thời điểm biểu quyết, có sự tham dự của: 252 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.058.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,65% tổng 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 thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

#### I. Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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

#### II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

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

#### III. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2016.

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỶ LỆ TH2016/ KH2016 (%)	TỶ LỆ TH2016/ TH2015 (%)
Doanh thu	1.811.458	2.385.000	2.865.031	120	158
Lợi nhuận trước thuế	36.305	45.000	92.051	205	254
Lợi nhuận sau thuế	28.090	36.000	74.164	206	264

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

**IV. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.**

DHĐCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

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

**V. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.**

DHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

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

**VI. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	LNST Công ty mẹ chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	13.507.886.221
2	LNST Công ty mẹ chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	74.163.953.766
3	LNST lũy kế được phép phân phối (1 + 2)	87.671.839.987
4	Phân bổ vào các Quỹ	0
5	Trích 15% LNST 2016 vượt so với kế hoạch để chi thưởng cho Ban điều hành	5.724.590.000
6	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (3 - 4)	81.947.249.987

Việc chi thưởng cho Ban điều hành được thực hiện bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng

DHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2016 mà sử dụng toàn bộ nguồn LNST lũy kế còn lại được phép phân phối là 81.947.249.987 đồng và Quỹ đầu tư phát triển với số tiền là 3.441.950.013 đồng để chia cổ phiếu thưởng cho Cổ đông.

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

**VII. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo tờ trình đính kèm).**

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

**VIII. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo tờ trình đính kèm).**

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

**IX. Thông qua Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017.**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu thuần	4.300.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	120.000
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	96.000

Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ quyết định Kế hoạch đầu tư.

Kế hoạch tổng quỹ lương sẽ do Tổng Giám Đốc quyết định căn cứ theo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

**X. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Để tạo sự chủ động cho Công ty trong việc thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của HAXACO.

Trong trường hợp không thống nhất được với đơn vị kiểm toán nêu trên về mức phí, các điều kiện kiểm toán... hoặc đơn vị kiểm toán nêu trên không còn được nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát, lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, quý (nếu cần).

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

**XI. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2017:**

**1. Kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2017.**

Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao công vụ năm 2017 như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	20.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị:	10.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	10.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/tháng
Thư ký Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng

## 2. Phương án thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, nếu Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2017 vượt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ được thưởng theo tỉ lệ bằng  $10\% \times (\text{Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2017} - \text{Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2017})$ .

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thưởng cho Giám đốc chi nhánh trong trường hợp Chi nhánh thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, nếu Lợi nhuận sau thuế của Chi nhánh đạt được trong năm 2017 vượt kế hoạch đề ra thì Giám đốc chi nhánh sẽ được thưởng theo tỉ lệ bằng  $10\% \times (\text{Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2017} - \text{Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2017})$ . Cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chi nhánh	Kế hoạch LN trước thuế	Kế hoạch LN sau thuế
Haxaco Điện Biên Phủ	42	33,6
Haxaco Võ Văn Kiệt	21	16,8
Haxaco Hà Nội	44	35,2
Haxaco Kim Giang	13	10,4
<b>Cộng</b>	<b>120</b>	<b>96</b>

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

## XII. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại các điều khoản: Khoản 3 Điều 6, Điều a Khoản 2 Điều 17, Điều 20, Khoản 8 Điều 27, và điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

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

## XIII. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## XIV. Thông qua phương án mở thêm chi nhánh và bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở thêm các Chi nhánh và bổ sung ngành nghề theo nhu cầu thực tế của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành và thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh tương ứng với việc mở thêm chi nhánh và bổ sung ngành nghề trên.

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

## XV. Thông qua vấn đề liên quan đến Haxaco Cần Thơ

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được triển khai các công việc sau:

1. Bán cổ phần của Haxaco Cần Thơ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đang sở hữu; hoặc
2. Chấp thuận việc Haxaco Cần Thơ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và thực hiện mua thêm cổ phiếu (nếu có); hoặc
3. Tăng tỷ lệ sở hữu tại Haxaco Cần Thơ bằng hình thức nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông.

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

#### **XVI. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Hiệp; và
2. Bổ nhiệm Ông Lê Đình Việt làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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

#### **XVII. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

DHĐCĐ đã thông qua từ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và bà Nguyễn Thị Hồng;
2. Thông qua danh sách ứng cử viên đã được đề cử, ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm có:
  - a) Bà Chu Thị Ngọc Huyền
  - b) Bà Nguyễn Thanh Hà
3. Thực hiện bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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

#### **XVIII. Kết quả bầu Ban kiểm soát**

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 là:

1. Bà Chu Thị Ngọc Huyền
2. Bà Nguyễn Thanh Hà

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vào hồi 11h20 giờ ngày 15/04/2017.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 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;
- CBTT: UBCKNN, HSX, Website
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

ĐỖ TIÊN DŨNG