

Số: 90/CB-VNS.25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

- Mã chứng khoán: VNS
- Địa chỉ: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028 38 277 178 Fax: 028 39 526 410
- Website: www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN ANH MINH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NĂM TÀI CHÍNH 2024) NGÀY 24/04/2025

Tên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 27/12/2023

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 24/04/2025 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (năm tài chính 2024).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2025).
- Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm Soát, các thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ, đại diện Công ty kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2025).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1.429** cổ đông sở hữu.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **151**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **105**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **46**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **61.760.712** cổ phần, chiếm **91,01%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2025).

(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 (năm tài chính 2024))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 24/04/2025 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu.

1.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

1.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT, Chủ Tịch Đoàn
- Ông Đặng Thành Duy - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trương Đình Quý - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Huỳnh Văn Sĩ - Phó Tổng Giám Đốc

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Đoàn Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang, Giám Đốc Khôi Pháp Chế - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng, GD Tổng Đài/Chủ Tịch Công Đoàn - Thành viên
- Bà Trần Thị Thùy Duyên, Tổ Trưởng, Phòng TCHC - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 00 phút: Ông Tạ Long Hỷ – Chủ Tịch HĐQT thông qua Chương trình, nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Vào lúc 09 giờ 05 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 12 phút: Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên độc lập HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09 giờ 18 phút: Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).
5. Vào lúc 09 giờ 22 phút: Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám Đốc thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).
6. Vào lúc 09 giờ 33 phút: Bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).
7. Vào lúc 09 giờ 45 phút: Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2025 (*tài liệu đính kèm*).
8. Vào lúc 09 giờ 58 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*tài liệu đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và Tờ Trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

8.1 Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đơn từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Huỳnh Thanh Bình Minh theo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/03/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.025.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8.2 Biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông/Bà Lê Hải Đoàn

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.025.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8.3 Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.025.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

9. Vào lúc 10 giờ 15 phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bỏ phiếu kín).

10. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội (tài liệu đính kèm).

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự:

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 24/04/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội: **272**

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **200**

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: **72**

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **62.090.747** cổ phần, chiếm **91,50%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2025).

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Ý kiến hỏi của các cổ đông và đại biểu:

1. Kế hoạch doanh thu tiếp tục đi lùi, lợi nhuận đi lùi, HĐQT cho cổ đông hỏi vậy đầu tư xe bằng xe hybrid có hiệu quả hay không? Lý do trong báo cáo tài chính kiểm toán giá vốn hàng bán tăng mạnh qua các năm 2022 khoảng 73%, năm 2023 khoảng 79%, năm 2024 khoảng 2,4% thì phương án giảm giá vốn như thế nào? Kế hoạch chia cổ tức 2025 và các năm tiếp theo như thế nào? Giá cổ phiếu đang thấp, HĐQT công ty có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ hay không?
2. Cổ đông lớn mới của công ty là anh Lê Hải Đoàn – CT HĐQT HIPT, có phải cổ đông ngoại thoái vốn thì bên HIPT nhận chuyển nhượng không? HIPT chuyên về phần mềm thì việc tham gia vào HĐQT thì doanh nghiệp có kỳ vọng gì? Xe điện tăng mạnh và có nhiều hỗ trợ về chính sách thì thị phần Vinasun ra sao và tầm nhìn ngắn, trung và dài hạn như thế nào?
3. Báo tài chính đã qua kiểm toán năm 2025, không có quỹ dự phòng tài chính, đề nghị có thể nâng mức cổ tức từ 10% lên 15% được không?

Ý kiến trả lời và trao đổi của chủ tọa đoàn:

- Kế hoạch công ty đề ra là 976,94 tỷ đồng - thấp hơn 2024, lợi nhuận trước thuế đề ra là 66,29 tỷ cũng giảm khoảng 23%, nhưng lợi nhuận từ trước thuế từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 2,4 lần. Năm 2024, chúng ta vẫn còn chuyển bù lỗ thuế nên chúng ta không đóng thuế TNDN và chúng ta đã hoàn tất việc hoàn lỗ 400 tỷ năm 2021, 2022.
- Việc thay thế xe hybrid bằng xe xăng có hiệu quả hay không phải nhìn nhận hai vấn đề, thứ nhất, là xu hướng xã hội và xu hướng khách hàng đang đòi hỏi các hãng taxi phải chuyển mình để đáp ứng nhu cầu xã hội và đáp ứng được xe phải tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Như đã trình bày ở các kỳ đại hội trước, chúng ta chọn dòng xe hybrid, suất đầu tư cao hơn 1,4 đến 1,5 lần dòng xe xăng, giá cước chúng ta xác định ở đây là phải ngang bằng với dòng xe xăng và cạnh tranh với dòng xe điện, như vậy là rõ ràng chúng ta phải chọn một trong hai. Thứ hai, việc lựa chọn dòng xe này thì chi phí khấu hao tăng lên như vậy làm cho giá vốn tăng lên, nhưng nếu không thay đổi thì chúng ta có đạt được doanh thu này hay không, đây là vấn đề mà HĐQT và Ban lãnh đạo công ty thường xuyên theo dõi, đánh giá và chúng ta thường xuyên phải nâng cao chất lượng của xe và chất lượng phục vụ.
- Về giá cổ phiếu, tỷ lệ giao dịch thấp, trên thị trường khoảng 2% - 3% số cổ phiếu, khoảng 92%-97% cổ đông đang nắm giữ, việc cân nhắc mua cổ phiếu quỹ, đầu tư xe và chia cổ tức, ba vấn đề này chúng ta phải cân nhắc vào nguồn tiền có được, phải đáp ứng được hai tiêu chí, thứ nhất, đảm bảo cổ tức hàng năm thường xuyên của công ty từ 10%-15%-20% căn cứ vào tình hình hoạt động công ty, thứ hai, tiếp tục đầu tư xe mới và đảm bảo khoản tiền chi trả cổ tức cho cổ đông, như vậy, việc đầu tư cổ phiếu quỹ hay đầu tư xe mới làm cho hình ảnh xe luôn tươi mới và đáp ứng tốt nhất nhu cầu trên thị trường. Đồng thời, chúng ta phải đảm bảo nguồn tiền cho tái đầu tư các năm sau.

- Việc các cổ đông mua bán cổ phần theo quy định của pháp luật, còn tỷ lệ bao nhiêu thì việc này không liên quan gì đến hoạt động công ty, đây chỉ là giao dịch cổ phiếu của các cổ đông với nhau.
- Về tăng trưởng của xe điện, mỗi công ty có mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và mục đích. Xe điện, trong vòng 02 năm, họ đã tăng vốn lên hơn 18 ngàn tỷ đồng, công ty khác với mức gọi vốn từ 2024 đến nay là 12 tỷ đô la, chúng ta chỉ có 1.100 tỷ đồng, điều này cho thấy chúng ta chịu sức ép như thế nào. Taxi Vinasun đến nay vẫn còn là công ty taxi, gắn liền với sự phát triển ở Tp. HCM, là sự cố gắng và tâm huyết của chúng ta. Nguồn vốn chủ sở hữu của chúng ta là vốn tự thân. Môi trường cạnh tranh hiện nay là cực kỳ khốc liệt, chúng ta gặp nhiều đối thủ, nhiều sự cạnh tranh, chúng ta kinh doanh có lãi nhưng không phải là dòng xe cũ, đồng thời chỉ có Vinasun có dòng xe này.
- Quỹ đầu tư phát triển được trích cách đây mười mấy năm (quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính), đến năm 2018-2019 không còn trích nữa, sắp tới, khi thực hiện bút toán phải truy ngược lại các nguồn của quỹ. Hoạt động của chúng ta là trường kỳ, khi có cơ hội cho đầu tư thì việc đầu tư phải có nguồn tiền, chúng ta phải làm việc với các ngân hàng và phải tính toán độ rơi khi xe về. Các nguồn này để chuẩn bị cho việc phát triển và chi trả cổ tức phải dựa vào tình hình kết quả hoạt động của công ty, mong quý cổ đông thông cảm.

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022– 2027

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông **Lê Hải Đoàn** với số phiếu bầu **62,041,863** chiếm tỷ lệ **99,92%** là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 10 giờ 50 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.

Vào lúc 11 giờ 30 phút, Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2025) tham dự đại hội vào thời điểm biểu quyết là: **239** cổ đông với **62.080.235** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,48%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra **239** phiếu, đại diện cho **62.080.235** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về **239** phiếu, đại diện cho **62.080.235** cổ phần, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 239 phiếu, đại diện cho 62.080.235 cổ phần, chiếm 91,48% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2024	Kết quả		So sánh kết quả 2024 với	
			2023	2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1,137.45	1.265,65	1,074.49	84.90%	94.46%
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1,106.60	1.218,80	1,002.14	82.22%	90.56%
	(Trong đó: DT của Cty con)	96.00	106,17	78.22	73.67%	81.48%
2	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	30.85	46,85	72.35	154.44%	234.53%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	80.51	151,23	85.67	56.65%	106.41%

	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	51.75	107,37	17.69	16.48%	34.18%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	28.76	43,86	67.98	154.99%	236.37%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	80.51	151,21	84.07	55.59%	104.42%
IV	Số xe đầu tư	700	385	841	218.44%	120.14%
V	Số xe thanh lý	500	415	1,013	244.10%	202.60%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.080.235** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

5. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% so với 2024
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	923,92	901,94	97,62 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	78,22	75	95,88%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.002,14	976,94	97,49%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	72.35	22,91	31,67%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.074,49	999,85	93,05%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	85,67	66,29	77,38%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	17.69	44,75	252,96 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	67.98	21,54	31,69%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	84.07	53,63	63,79%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2025 theo mô hình tổ

chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.

- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.709.935 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,35 %
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,65 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty đã chia tạm ứng cổ tức năm 2024 là 15%/cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.500 đồng). Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2024 là 15% vốn điều lệ và nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả. Theo đó, tổng số tiền chi trả cổ tức là: 101.788.788.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Ban điều hành năm 2025

- **Chia cổ tức năm 2025:** Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2025 là 10% vốn điều lệ (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng).
 - Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.
 - Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- **Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2025:** 7% lợi nhuận trước thuế.
- **Chi khen thưởng Ban Điều hành:** 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.709.435 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,35 %
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,65 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển 268.688.372.802 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để Công ty chủ động trong việc chia cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.079.735 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

9. Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2025

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 56.709.435 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,35 %
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,65 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

10. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2025

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2025 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.080.215** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **20** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

11. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2025, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.080.235** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025:

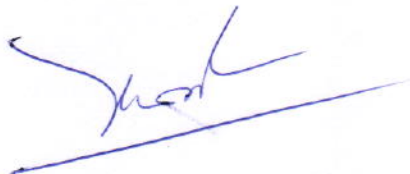
- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 24 tháng 04 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 24/04/2025.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

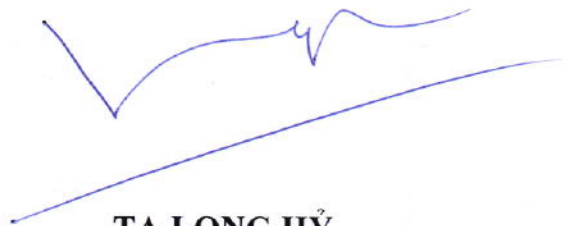


NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TẠ LONG HỶ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế Công bố thông tin Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **239** cổ đông

đại diện cho **62,080,235** cổ phần chiếm **91.48 %** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2025) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2024	Kết quả		So sánh kết quả 2024 với	
			2023	2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1,137.45	1.265,65	1,074.49	84.90%	94.46%
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1,106.60	1.218,80	1,002.14	82.22%	90.56%
	(Trong đó: DT của Cty con)	96.00	106,17	78.22	73.67%	81.48%
2	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	30.85	46,85	72.35	154.44%	234.53%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	80.51	151,23	85.67	56.65%	106.41%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	51.75	107,37	17.69	16.48%	34.18%
	LN trước thuế từ thu nhập		43,86		154.99%	236.37%

	khác	28.76		67.98		
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	80.51	151,21	84.07	55.59%	104.42%
IV	Số xe đầu tư	700	385	841	218.44%	120.14%
V	Số xe thanh lý	500	415	1,013	244.10%	202.60%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 5: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% so với 2024
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	923,92	901,94	97,62 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	78,22	75	95,88%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.002,14	976,94	97,49%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	72.35	22,91	31,67%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.074,49	999,85	93,05%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	85,67	66,29	77,38%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	17.69	44,75	252,96 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	67.98	21,54	31,69%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	84.07	53,63	63,79%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2025 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.709.935 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,35 %,
- Số cổ phần không tán thành : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,65 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 6: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thanh Bình Minh theo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/ 03/ 2025 theo nguyện vọng cá nhân..

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62,025,050 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2027

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông LÊ HẢI ĐOÀN với số phiếu bầu **62,041,863** chiếm tỷ lệ 99.92 % là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 8: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty đã chia tạm ứng cổ tức năm 2024 là 15%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.500 đồng). Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2024 là 15% vốn điều lệ và nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả. Theo đó , tổng số tiền chi trả cổ tức là : 101.788.788.000 đ.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 9: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Ban điều hành năm 2025

- **Chia cổ tức năm 2025:** Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2025 là 10% vốn điều lệ (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng).
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.
- Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- **Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2025:** 7% lợi nhuận trước thuế.
- **Chi khen thưởng Ban Điều hành:** 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.709.435 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,35 %,
- Số cổ phần không tán thành : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,65 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 10: Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển 268.688.372.802 đ từ Quỹ đầu tư phát triển và Dự phòng tài chính sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để Cty chủ động trong việc chia cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.079.735 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 11: Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2025

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ/

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 56.709.435 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,35 %,
- Số cổ phần không tán thành : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,65 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 12: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2025

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2025 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.215 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 13: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2025, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 62.080.235 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %,
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 14: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 24 tháng 04 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TẠ LONG HỮ

