

Hà nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Vào hồi 9h00 ngày 02 tháng 07 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông năm 2014 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 Cường – 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 Phạm Anh Hùng – 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 2014
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
4. ội.

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 2014 trước đại hội:

1. Bà Lê Thị Thùy Dương, Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

2.1. Kết quả SXKD năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	2013	2014	So sánh
-----	----------	--------	------	------	---------

		tính			
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	33.1	29.5	89.17%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Chiếc	213	188	87.79%
	- Xe 810 kg	Chiếc	124	104	83.87%
	- Loại khác	Chiếc	89	84	93.26%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(60.9)	(72.9)	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.7	61.2	130.86%
5	Doanh số bán	Chiếc	401	417	103.99%
	- 810 kg	Chiếc	243	365	150.21%
	- Loại khác	Chiếc	158	52	32.91%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	114.1	99.6	87.33%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	80.9	80.3	99.24%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	33.2	19.3	58.25%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	115.1	73.2	63.62%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	51.4	10.9	21.22%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(67.9)	(12.1)	

2.2. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết:

ĐHĐCĐ đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2013, báo cáo kiểm toán năm 2014, 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 2015, tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ông Nguyễn Cương trình bày kế hoạch SXKD năm 2015, tổng mức thù lao HĐQT, BKS và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2015:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015
Doanh số	1000
Xe 810kg (Xe)	400
Xe 6 tấn	100
Xe 6,7 tấn	400
Doanh thu (đồng)	209.000.000.000
Xe 810kg (110.000.000 đồng/xe)	44.000.000.000
Xe 6 tấn (290.000.000 đồng/xe)	29.000.000.000
Xe 6,7 tấn (340.000.000 đồng/xe)	136.000.000.000
Lợi nhuận (5.000.000 đồng/xe)	5.000.000.000

3.2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp với các quy định của UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty

3.3. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

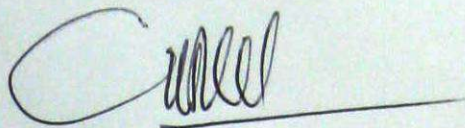
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN:

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 biên bản và nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

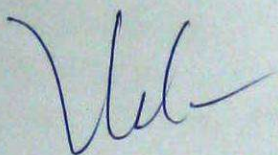
CHỦ TỌA



NGUYỄN CƯƠNG

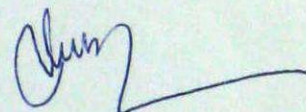
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



ĐINH THỊ NGÂN

THÀNH VIÊN



ĐỖ TRANG NHUNG

