

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày: 14-05-2020

Số: 12709

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2020 lựa chọn đơn vị kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 13/05/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019.

Thông qua các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	117,547,098,892	74,039,546,962	62.99%
Doanh thu thuần	90,204,454,541	92,223,136,356	102.24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10,055,532,415	-20,903,301,779	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-1,449,899,780	-20,903,301,779.00	
Lợi nhuận sau thuế	-10,055,532,456	-20,903,301,779.00	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

DHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2020:

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2020
1	Doanh thu	346,400,000,000
2	Lãi gộp (15% doanh thu)	51,960,000,000
3	Chi phí	34,464,000,000
4	Chi phí quản lý	6,000,000,000

5	Chi phí tài chính	
6	Khấu hao TSCĐ	20,000,000,000
7	Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	5,000,000,000
8	Lợi nhuận sau thuế	3,464,000,000
		17,496,000,000

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4. Thông qua đề nghị của HĐQT về việc tái cơ cấu tài chính Công ty dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp, Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Nguyễn Cường

CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Nguyễn Cường

Hà Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 9h00 ngày 13 tháng 05 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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: 09 người (trong đó: tham dự trực tiếp 5 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền: 3 cổ đông)
- Đại diện cho quyền sở hữu 3.993.633 cổ phần, đạt 41.45% 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 2019
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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 2019 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 2019

2.1. Kết quả SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	117,547,098,892	74,039,546,962	62.99%
Doanh thu thuần	90,204,454,541	92,223,136,356	102.24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10,055,532,415	-20,903,301,779	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-1,449,899,780	-20,903,301,779.00	
Lợi nhuận sau thuế	-10,055,532,456	-20,903,301,779.00	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

- Các hoạt động khác: Trong năm 2019, do tiến độ triển khai dự án Hanoi Greenwich đã chậm so với dự kiến và khó triển khai, thực hiện nghị quyết của Công ty về việc chấm dứt đầu tư Dự án (Đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua), Công ty đã tiến hành thanh lý Hợp đồng đầu tư Dự án, thu hồi vốn đầu tư nhằm tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

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 2019, báo cáo kiểm toán năm 2019, 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 2020, tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ông Nguyễn Cương trình bày kế hoạch SXKD năm 2020, tổng mức thù lao HĐQT, BKS và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2020:

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2020
1	Doanh thu	346,400,000,000
2	Lãi gộp (15% doanh thu)	51,960,000,000
3	Chi phí	34,464,000,000
4	Chi phí quản lý	6,000,000,000
5	Chi phí tài chính	20,000,000,000
6	Khấu hao TSCĐ	5,000,000,000
7	Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	3,464,000,000
8	Lợi nhuận sau thuế	17,496,000,000

3.2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2020 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 2020 của Công ty

3.3. Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo về việc tái cơ cấu tài chính Công ty:

- Hình thức: Thông qua việc mua nợ tại các tổ chức tài chính, Ngân hàng và phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp sau khi mua nợ.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án tái cơ cấu tài chính Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp.

3.4. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu tài chính Công ty thông qua hình thức phát hành cổ phiếu chuyển nợ thành vốn góp. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 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, Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 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 2020 của Công ty ĐHDCĐ, Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản đã được đọc lại toàn văn trước đại hội đồng cổ đông. 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua nội dung biên bản, ủy quyền cho đoàn chủ tịch, ban thư ký ký biên bản cuộc họp, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

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