

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 23/04/ 2011.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 23 tháng 04 năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place số 15A Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, TPHCM, với sự hiện diện của 157 cổ đông đại diện cho 25.690.515 cổ phần chiếm 85,64 % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (06/04/2011) 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 nhất trí: | 25.690.515 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ 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 2: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 25.690.515 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ 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 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2010

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện		So sánh thực hiện 2010 với	
		2009	2010	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010
I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.774,67	1.147,9	1.940,26	169 %	109,3 %
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.481,15	1.068,6	1.643,7	153,8 %	111 %
(Trong đó : DT của Cty con)			(2,18)		
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	293,52	79,3	296,56	374 %	101 %
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	231,45	143,82	239,87	166,8 %	103,6%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	136,93	109,99	134,55	122,3 %	98,26 %
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	173,59	107,46	179,42	167 %	103,35 %
IV Số xe đầu tư	900	898	1.245	138,3%	138,64%
V Số xe thanh lý	50	223	50	22,4 %	100 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.690.515 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %,
- 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 4: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2011

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.641,51	2.015,3
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	2,18	61,3
Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.643,7	2.076,6
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	296,56	101,9
Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.940,26	2.178,5
Tổng Lợi nhuận trước thuế	239,87	215,02
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	134,55	151,85
Tổng lợi nhuận sau thuế	179,42	161,27
Tỷ lệ lợi nhuận /vốn điều lệ	59,8%	53,75%

Về Kế hoạch đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án, kế hoạch đầu tư xe và thanh lý xe theo Kế hoạch kinh doanh 2011 hoặc điều chỉnh kế hoạch các dự án, kế hoạch đầu tư xe và thanh lý xe cho phù hợp với tình hình thực tế vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Đầu tư thêm tối thiểu 485 xe trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 25.690.515 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ 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 5: Thông qua việc ngưng phương án phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/12/2010

Do tình hình khách quan và các yếu tố thị trường, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ngưng phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/12/2010 về việc phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 299.999.970.000đ lên 374.999.970.000đ.

Khi tình hình thuận lợi, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và đầu tư của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 25.690.515 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ 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 6: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2010

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2010 là: 20%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I : 10%
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II : 10% (1.000đ/ CP)
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức Đợt II.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 25.690.515 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ 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: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÁNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI	13.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2011	15%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.690.515 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %,
- 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 8: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

ĐHĐCĐ xem xét chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học –AISC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.690.515 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %,
- 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 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- 9.1. Bổ sung điểm d vào Khoản 1 Điều 20 – Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

“d. Các vấn đề quy định tại Điểm b và c có thể thông qua thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 24.158.990 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,04 %,
- Số cổ phần không nhất trí: 1.531.525 cổ phần, đạt tỷ lệ 05,96 %,
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,

9.2. Bổ sung vào cuối Khoản 2 Điều 20 – Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

“Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty có thể thông qua thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Tỷ lệ biểu quyết:

▪ Số cổ phần nhất trí:	24.158.990	cổ phần, đạt tỷ lệ	94,04 %,
▪ Số cổ phần không nhất trí:	1.531.525	cổ phần, đạt tỷ lệ	05,96 %,
▪ Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %,

Điều 10: Thông qua Phương án tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên (Nhiệm kỳ 2007 – 2012)

Tỷ lệ biểu quyết:

▪ Số cổ phần nhất trí:	25.690.515	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %,
▪ 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 11: Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2012

Tỷ lệ biểu quyết:

▪ Số cổ phần nhất trí:	25.690.515	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %,
▪ 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 12: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012

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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012 như sau:

1. Ông Trần Văn Bắc – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra).
2. Ông Vũ Ngọc Anh – Phụ trách đầu tư Công ty Liên doanh quản lý Đầu tư BIDV Vietnam Partners.

PHỤ LỤC 2/2012

Điều 13: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 23 tháng 04 năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2011, 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**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

