

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 16274
	Giờ: Ngày 04 tháng 05 năm 12

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
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 2012 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 27/04/ 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của 178 cổ đông đại diện cho 25.668.785 cổ phần chiếm 85,56 % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (03/04/2012) 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: 25.668.785 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: 25.668.785 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 2011, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện		So sánh thực hiện 2011 với	
		2010	2011	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011
<b>I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>2.178,5</b>	<b>1.940,26</b>	<b>2.343,7</b>	120,8 %	107,6%
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.076,6	1.643,7	2.274,3	138,36%	109,5%
(Trong đó : DT của Cty con)	(61,3)	(2,18)	(73,7)		
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	101,9	296,56	69,45	23,4%	68,15 %
<b>II Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>215,02</b>	<b>239,87</b>	<b>177,99</b>	74,2%	82,77%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	151,85	134,55	133,37	99,12 %	87,8 %
LN trước thuế từ thu nhập khác	63,17	105,32	44,62	42,36%	70,63%
<b>III Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>161,27</b>	<b>179,42</b>	<b>132,88</b>	74%	82,4%
<b>IV Số xe đầu tư</b>	<b>485</b>	<b>1.245</b>	<b>436</b>	35%	89,9%
<b>V Số xe thanh lý</b>	<b>290</b>	<b>50</b>	<b>255</b>	510%	87,9 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.668.785 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 2012**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	2.200,6	2.505,8
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	73,7	84
<b>Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>2.274,3</b>	<b>2.589,8</b>



- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	69,45	30,95
<b>Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>2.343,75</b>	<b>2.620,75</b>
Tổng Lợi nhuận trước thuế	177,99	165,17
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	133,37	145,22
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	44,62	19,95
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>132,88</b>	<b>123,87</b>
<b>Tỷ lệ lợi nhuận /vốn điều lệ</b>	<b>44,3%</b>	<b>41,3%</b>
+Số Xe đầu tư tối thiểu	436	250
+Số Xe Thanh lý	255	50

**Về Kế hoạch đầu tư:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT tổ chức thực hiện triển khai các dự án, số xe đầu tư tối thiểu và thanh lý theo Kế hoạch kinh doanh 2012 đã trình và chủ động điều chỉnh số xe đầu tư và thanh lý ... cho phù hợp với tình hình thực tế vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.668.785 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: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2011**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2011 là: 15%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I : 8%
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II : 7% (700d/ 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: 25.668.785 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: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012**

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	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
THỦ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2012	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: 25.668.785 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: 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 2012 Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 23.781.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,65 %,
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.887.565 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,35 %,

**Điều 8: 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:

<p><b>Điều 21. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.</p>	<p>8. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.</p>
---	--	--

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.668.785 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: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 07 (bảy) thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 03 (ba) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 25.668.785 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 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017**

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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Ông Đặng Phước Thành
2. Bà Đặng Thị Lan Phương
3. Ông Vũ Ngọc Anh
4. Ông Trần Văn Bắc
5. Ông Tạ Long Hỷ
6. Ông Trần Anh Minh
7. Ông Trương Đình Quý

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu Ông Đặng Phước Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

1. Bà Mai Thị Kim Hoàng
2. Ông Nguyễn Anh Tùng
3. Ông Huỳnh Văn Tương

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã bầu Bà Mai Thị Kim Hoàng làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 27 tháng 04 năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2012, 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**