

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2013  
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 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công Ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 27/08/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 27 tháng 08 năm 2013 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **209** cổ đông đại diện cho **35.378.284** cổ phần chiếm **87,35%** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (07/08/2013) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**Điều 1: Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:**

**1. Mục đích phát hành:**

Đề đầu tư thêm xe phát triển kinh doanh tại các địa bàn hiện hữu và các địa bàn mới trong năm 2013-2014.

- 2013: Đầu tư thêm 400 xe mới (ngoại trừ 500 xe theo kế hoạch đề ra)
- 2014: Đầu tư 900 xe mới.

**2. Phương án phát hành:**

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Tối đa 3.000.000 (Ba triệu) Cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng



- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán .
- **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn: Cá nhân, nhà đầu tư tổ chức (*Số lượng dưới 10 nhà đầu tư*) và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu.
- **Đối tượng phát hành:** Đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng tương ứng sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu, đàm phán các điều kiện và quyết định tại thời điểm chào bán .
- **Quy định Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài :** tuân thủ theo quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.
- **Cách thức phát hành:** Tự chào bán hoặc, và thông qua Công ty Chứng khoán.
- **Giá chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư, nhưng tối thiểu là 44.000 đồng/cổ phiếu.
- **Xử lý số cổ phiếu còn dư sau khi kết thúc đợt phát hành:** Số lượng cổ phần còn dư do các nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng
- **Thời điểm phát hành:** Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý được quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và cho phép.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Thực hiện việc đầu tư xe cho năm 2013 và 2014 nhằm :

- Tăng số lượng xe tại TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Vũng Tàu – Đà Nẵng.
- Thay thế xe cũ thanh lý.
- Đầu tư phát triển địa bàn mới.

### 4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết (*bao gồm cả việc ký văn bản, giấy tờ liên quan*) theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu .
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành hoặc tự phát hành, quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, được chủ động đàm phán và quyết định danh sách các nhà đầu tư được mua cổ phiếu bao gồm giá và



khối lượng chào bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư trên nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn 44.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, phương án xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông .

- Tiến hành các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCK Nhà nước, thực hiện việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm .
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu sau khi phát hành được và bằng với số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Chính sửa Điều lệ (*phần vốn Điều lệ mới tăng thêm*) và các công việc khác có liên quan 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 :       | 35.378.284 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 phương hướng phát triển kinh doanh và tăng vốn Điều lệ 2014 – 2015 sau thành công đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:**

**1. Phương hướng phát triển công ty đến 2015:**

**a. Phương hướng đầu tư và phát triển:**

- Tập trung gia tăng số lượng xe tại các địa bàn kinh doanh hiện hữu như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu , Đà Nẵng.
- Mở rộng địa bàn kinh doanh tại các TP mới : Nha Trang , Cần Thơ , Hà Nội
- Thay thế xe cũ, đảm bảo chất lượng đồng đều.
- Phát triển các điểm tiếp thị mới, đổi mới công nghệ để nâng cao khả năng nhận và phát của Tổng đài.
- Nâng cao các tiện ích trên xe.

03/03/2015  
NG  
PI  
D  
ET  
-TP

**b. Thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2014-2015 (trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công)**

	Năm 2014	Năm 2015
<b>Doanh thu Kinh doanh (tỷ đồng)</b>	<b>3.358,08</b>	<b>3.853,47</b>
<b>Thu nhập từ Thanh lý + khác (tỷ đồng)</b>	97,22	93,58
<b>Tổng lãi trước thuế (tỷ đồng)</b>	<b>324,90</b>	<b>390,68</b>
<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>253,4</b>	<b>304,73</b>
<b>Tổng xe đầu tư mới (xe)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Tổng thanh lý xe (xe)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**2. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công:**

**a. Theo tiến trình:**

- **Đầu năm 2014:** phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới).
- **Đầu năm 2015:** phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới).
  - o Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại

**b. Phương án phát hành:**

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận thêm cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 30% cho đầu năm 2014 và tối thiểu 20% cho đầu năm 2015.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** theo số lượng thực tế phát hành theo tỷ lệ dự kiến thực hiện hàng năm .
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** Theo tổng mệnh giá thực tế phát hành tương ứng với tỷ lệ thực hiện hàng năm.
- **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành:** từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.



- **Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm:** không được phép chuyển nhượng.
- **Cổ phiếu phát hành thêm:** không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- **Thời điểm phát hành:** ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN (công bố nhận đủ hồ sơ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

### 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm cả việc ký văn bản, giấy tờ liên quan) theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu tiếng lẻ thành công.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCK Nhà nước, thực hiện việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu sau khi phát hành được và bằng với số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước sau khi các đợt phát hành hoàn tất.
- Chỉnh sửa Điều lệ (phần vốn Điều lệ mới tăng thêm) và các công việc khác có liên quan 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 : 35.378.284 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 Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 27 tháng 08 năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 08 năm 2013, 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**