



**CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VN**  
**(VINASUN CORP.)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**NGÀY 27/08/2013**

Tên Công Ty : **Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam**  
Địa chỉ : **648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM**  
Mã Doanh Nghiệp : **0302035520**  
Nơi cấp : **Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM**  
Đăng ký lần đầu : **17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 18/07/2013**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 27/08/2013 tại Văn Phòng Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (07/08/2013).
- Khách mời đến dự đại hội:
  - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
  - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (07/08/2013).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **40.499.818**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **40.499.818** do **666** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **209**
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **172**
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **37**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **35.378.284** cổ phần, chiếm **87,35%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (07/08/2013).

*(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013)*

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam – VINASUN CORPORATION ngày 27/08/2013 là hợp pháp và hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

#### **1.1 Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:**

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua*

#### **1.2 Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:**

##### **Chủ Tịch Đoàn gồm có:**

- Ông Đặng Phước Thành \_ Chủ Tịch HĐQT Chủ tịch đoàn
- Ông Trần Văn Bắc – Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT\_Tổng Giám Đốc
- Ông Tạ Long Hỷ – Thành viên HĐQT\_Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh – Thành viên HĐQT - PTGD Đầu Tư & PT

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua*

##### **Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông gồm có:**

- Ông Trương Đình Quý – Thành viên HĐQT/Phó TGD
- Ông Huỳnh Văn Sĩ – Phó Tổng Giám Đốc

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua*

##### **Thư ký đoàn gồm có:**

- Ông Nguyễn Đình Thịnh – Giám Đốc Bảo Hiểm
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Phó Giám Đốc HCQT

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua*

##### **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:**

- Ông Nguyễn Văn Tiến \_ Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức – Thành viên



***100% số cổ phần tham dự đại hội thông nhất thông qua***

2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (***đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013***).

**II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:**

1. Vào lúc 09h00 phút : Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09h10 phút : Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội 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 (*tài liệu đính kèm*).

**III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

Vào lúc 09h30 Đại hội thảo luận các báo cáo và các tờ trình: Các ý kiến phát biểu tại đại hội tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

1. **Ông Vũ Ngọc Anh đại diện cho Quỹ Đầu Tư Việt Nam:** *Trong tờ trình phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công. Thì tiến trình năm 2014 phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 30% và năm 2015 phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20%. Tôi có ý kiến bổ sung là cần có thời gian cụ thể là “đầu năm 2014 và đầu năm 2015”.*
2. **Cổ đông:** *Thống nhất với chủ trương của HĐQT về các tờ trình thông qua Đại hội. HĐQT và BDH đã làm rất tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, chúng tôi rất hoan nghênh. Đề nghị cho biết doanh thu và lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2013 đạt bao nhiêu %?*
3. **Cổ đông:** *Theo như dự tính thì trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới nhu cầu vốn của công ty mình khoảng độ từ 800 đến 900 tỷ đồng để đầu tư cho xe mới. Dự tính số tiền thu được từ đợt phát hành này cộng với lợi nhuận để lại và thanh lý xe thì mình còn phải vay (dài hạn, ngắn hạn) khoảng bao nhiêu nữa để đáp ứng nhu cầu đầu tư thêm xe mới. Với số dư vay hiện tại (dài hạn, ngắn hạn) của mình hơn khoảng 400 tỷ đồng thì trong 1 – 2 năm tới công ty mình dự kiến vay bao nhiêu và kế hoạch lợi nhuận mình đã tính đến các chi phí lãi vay tương đối cao trong những năm tới chưa?*
4. **Cổ đông:** *Doanh thu bình quân theo ca của Vinasun tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu? Giá cước bình quân hiện giờ là bao nhiêu/Km? Trong ĐHĐCĐ 2013 có nói đến tỷ lệ vận doanh hiện tại là 57% và sẽ hướng đến là 60%. Xin cho biết tỷ lệ vận doanh 60% sẽ tiến hành trong giai đoạn nào và kế hoạch nào của công ty đang thực hiện để đạt được kế hoạch đó?*



5. **Cổ đông:** xin chúc mừng lãnh đạo Vinasun đã được những thành tích trong thời gian qua. Cảm ơn tập thể lãnh đạo Vinasun đã tận tụy để phát triển Vinasun trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước về kinh doanh Taxi. Tôi chỉ xin lưu ý về việc mở rộng thị trường taxi ra Hà Nội và nâng cao chất lượng dịch vụ Taxi ở Hà Nội: Đường phố chật hẹp, văn hóa giao thông kém hơn trong TP. HCM, những thử thách sẽ đến không nhỏ, đề nghị có chiến lược và sách lược cụ thể khi phát triển ra thị trường Hà Nội.
6. **Cổ đông:** Đề nghị Công ty nên xem trọng chất lượng Lái xe, Lái xe phải tốt phải thật thà và phải khen thưởng kịp thời để nêu gương tốt trong Lái xe đồng thời kịp thời chấn chỉnh những Lái xe không tốt.

### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

Đầu tiên xin cảm ơn sự khen ngợi, động viên cũng như những góp ý quý báu của Quý cổ đông.

1. Thống nhất ý kiến của ông Ngọc Anh đại diện cho Quỹ Đầu Tư Việt Nam về việc bổ sung thời gian cụ thể trong tờ trình phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công:
  - + **Đầu năm 2014:** phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 30%.
  - + **Đầu năm 2015:** phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20%.
2. Về Doanh thu và lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2013 thì Công ty cũng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 06 tháng đầu năm Công ty đạt 1.535 tỷ đồng, hoàn thành 53,3% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng đạt 54,6 % kế hoạch lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Cập nhật nhanh đến tháng 08/2013 doanh thu Công ty mẹ đạt khoảng 2.016 tỷ đồng hoàn thành 73% kế hoạch kinh doanh; lợi nhuận sau thuế đạt 144,5 tỷ đồng hoàn thành 82,3% kế hoạch lợi nhuận kinh doanh của Công ty mẹ. Đến thời điểm này HĐQT và Ban điều hành Công ty khẳng định rằng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của công ty năm 2013 sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
3. Vấn đề tính toán số lượng cổ phiếu phát hành ra đều căn cứ vào những phương hướng phát triển của công ty. Kế hoạch đầu tư đầu năm của công ty là 500 xe và thanh lý 300 xe, như vậy số xe tăng lên là 200 xe. Vừa qua Công ty được Sở GTVT chấp thuận cho Công ty bổ sung gần 600 xe taxi ở TP. HCM và đây là cơ hội để cho Công ty phát triển. Tính đến thời điểm 30/06/2013 tổng nợ vay của Công ty là 554 tỷ đồng, trong đó vay và nợ dài hạn là 439 tỷ đồng chiếm 0,4%/tổng tài sản; chiếm 0,63%/tổng nguồn vốn chủ sở hữu, đây là tỷ lệ an toàn. Từ nay đến cuối năm sẽ đầu tư mới 800 xe, như vậy với dự toán phát hành thành công và với việc đầu tư 800 xe thì số tiền đầu tư của chúng ta cho đến cuối năm là 551 tỷ đồng. Từ việc tài trợ của Ngân hàng, việc huy động vốn, từ nguồn tiền của công ty mang về cũng như từ lợi nhuận vượt kế hoạch thì khả năng tỷ lệ nợ tính đến cuối năm 2013 chiếm 0,45%/tổng tài sản và chiếm 0,85%/tổng nguồn vốn chủ sở hữu. Các chỉ số nợ này sẽ giữ cho những năm tiếp theo, như vậy công ty đã phòng ngừa tất cả các rủi ro có thể xảy ra.



4. Giá cước năm ngoái và giá cước năm nay hầu như không tăng. Kế hoạch doanh thu bình quân trong năm 2013 là 1.850.000 đồng/xe/ca kinh doanh, hiện tại doanh thu bình quân đã đạt trên 2.000.000 đồng /xe/ca kinh doanh. Về ĐHĐCĐ 2013 công suất vận doanh đạt 57% và làm sao đạt cao hơn nữa thì kế hoạch phát hành cổ phiếu đợt này nhằm phục vụ cho mục đích đó.
5. Cảm ơn cổ đông đã nhắc nhở về chất lượng phục vụ, nâng cao đạo đức cho người Lái xe. Công ty đang thực hiện chiến lược đào tạo, nâng chất phục vụ và phân loại, từng bước loại thải dần những Lái xe không đạt chuẩn. Công ty luôn quan tâm đến công tác khen thưởng để kịp thời động viên Lái xe phát huy tốt gương người tốt việc tốt. Đồng thời có những hình thức thi hành kỷ luật thích đáng để kiểm điểm những lái xe vi phạm. Trong thời gian qua đã có một số Lái xe được UBND TP.HCM khen thưởng về thành tích trả lại tài sản có giá trị cao cho khách hàng đánh rơi trên xe taxi.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Vào lúc 10h30: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

###### **1.1 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.

###### **1.2 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.

### 1.3 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.

### 1.4 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.
- 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%

**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:**

**2.1 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.

**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>

## 2.2 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.

## 2.3 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 riêng 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.
- 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%**

#### **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Ban kiểm phiếu báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 vào lúc 11h00.

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%**

#### **VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013:**

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 vào lúc 11h10.

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%**

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2013 kết thúc vào lúc 11h00 phút ngày 27/08/2013.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN**



**NGUYỄN ĐÌNH THỊNH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**