



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(NĂM TÀI CHÍNH 2018) NGÀY 26/04/2019

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 30 ngày 06/7/2015

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 26/04/2019 tại 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 thường niên năm 2019 (năm tài chính 2018).

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 (28/03/2019).
- 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 (28/03/2019).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: 67,859,192
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: 67,859,192 dò 1,070 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 393
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 303
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 90
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 53,342,407 cổ phần, chiếm 78.61% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (28/03/2019).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 (năm tài chính 2018))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 26/04/2019 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 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 thường niên năm 2019*).
2. 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.

2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

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

2.2. 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
- 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

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC
- Cô Châu Mai Phương – Nhân viên Phòng TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khối Pháp Chế) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (PGĐ IT/Chủ Tịch Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

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

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 40 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09 giờ 45 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 10 giờ 00 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 10 giờ 15 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

5. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Bà Mai Thị Kim Hoàng – Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm).
6. Vào lúc 10 giờ 30 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm).
7. Vào lúc 10 giờ 45 phút: Ông Tạ Long Hỷ – Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Quy chế và tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế và Tờ Trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

7.1 Biểu quyết Thông qua Quy chế và Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017– 2022:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 53,342,407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

7.2 Biểu quyết thông qua phương án tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 9 người:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 53,342,407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

7.3 Biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Đặng Công Luận
2. Ông Đoàn Hoài Minh
3. Ông Nguyễn Đình Thanh
4. Ông Hồ Kim Trường

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 53,342,407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

7.4 Biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà Trần Thị Thu Hiền

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHDCĐ ngày 26/4/2019)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 53,342,407 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8. Vào lúc 11 giờ 20 phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát *(bỏ phiếu kín)*.

9. Vào lúc 11 giờ 40 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội *(tài liệu đính kèm)*:

- Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2018.
- Phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 11 giờ 45 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận được 10 câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

1. Quan điểm của công ty về Nghị định 86 sửa đổi? Tác động như thế nào với Vinasun cũng như các hãng taxi công nghệ (Grab).
2. Mô hình taxi thương quyền đang hoạt động như thế nào? Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về khu vực hoạt động mà taxi thương quyền của Vinasun đang phát triển, cơ cấu xe (bao nhiêu xe 04 chỗ, 07 chỗ)?
3. Mô hình cho thuê xe và mô hình taxi thương quyền chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm doanh thu năm 2018? Biên lợi nhuận như thế nào so với hoạt động kinh doanh taxi truyền thống?
4. Tỷ lệ ăn chia của hoạt động cho thuê xe khoản bao nhiêu?
5. Tỷ lệ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) giảm từ năm 2017 đến nay (trước đây là 10%), có phải thuế GTGT từ hoạt động thương quyền thấp hơn không?
6. Đối tác thương quyền của Vinasun bắt buộc phải có xe riêng hay có thể thuê xe của Vinasun?
7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của công ty năm 2019 về tăng thêm nữa số lượng đặt xe qua App Vinasun nên tăng từ 20% - 27%.
8. Đa phần không tin tưởng vào tòa án của Việt Nam, HĐQT cần có tiếng nói và chủ đề để truyền tải các nội dung để mọi người hiểu hơn.
9. Vấn đề trải nghiệm khách hàng cần được quan tâm hơn, làm sao lôi kéo được lái xe từ Grab về Vinasun. Thay vì tặng coupon cho cổ đông khi đến tham dự hội nghị thì có thể thay thế bằng chuyển qua tài khoản App để khách hàng sử

dụng hoặc miễn phí chuyên đi để cổ đông có thể trải nghiệm Vinasun App khi đến tham dự đại hội.

10. Ban lãnh đạo có thể cho biết những động lực nào kết quả kinh doanh Quý 1/2019 của công ty cao hơn nhiều so với cùng kỳ? Liệu sự phục hồi này có tiếp diễn trong những quý tới không?

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

1. Sau khi Grab và Uber xuất hiện tại thị trường Việt Nam thì phát triển liên tục và chưa có pháp luật điều chỉnh. Chúng ta đã và đang đấu tranh để có chính sách quản lý loại hình này cho phù hợp, hiện nay, phần lớn các Bộ, Ngành đều đồng tình loại hình hoạt động như Grab là taxi. Hoạt động vận tải liên quan trực tiếp đến tính mạng của con người nên điều kiện kinh doanh cần phải chặt chẽ, cùng mặt bằng kinh doanh thì điều kiện kinh doanh phải giống nhau hoặc tương đồng.
2. Thông qua vụ kiện của Vinasun kiện Grab bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chúng ta thấy được nhiều điểm chưa bình đẳng, có sự chênh lệch và gây khó khăn không chỉ cho chúng ta mà còn gây khó khăn cho nhà nước trong quản lý và các doanh nghiệp vận tải khác.
3. Ba mô hình kinh doanh của chúng ta hiện nay nhằm mục tiêu giữ chân lái xe, lái xe muốn thuê khoán thì chọn phương thức nhượng quyền, nếu muốn đầu tư xe thì tham gia vào phương thức thương quyền, tất cả lái xe tham gia phương thức thương quyền đều đáp ứng được các yêu cầu tài chính (thanh toán tiền mua xe, các chi phí khác, ...). Thuế GTGT của chúng ta là 10%
4. Hoạt động thanh lý xe hiện đang ổn định nhưng cũng phụ thuộc vào giá cả, giá hiện nay có xu hướng giảm do thị trường giá xe giảm.
5. Quý 1/2019 vượt so với cùng kỳ, tái cấu trúc đã mang lại hiệu quả, cấu trúc lợi nhuận sẽ trụ vững, giữ vững.
6. Dựa vào công lý để đấu tranh là lý do để chúng ta đi đến thắng lợi. Phát triển thành Taxi công nghệ là mục tiêu chúng ta đặt ra cách đây 05 năm, đến nay đã có những bước tiến đáng kể, các cải biến liên tục với App Vinasun, đồng thời chúng ta cũng không ngừng học tập, tiếp thu những cái mới.
7. Chúng tôi ghi nhận các ý kiến đóng góp của các quý cổ đông, đồng thời mong rằng các cổ đông nên có niềm tin và tự hào về sự phát triển của chúng ta, tuy nhiên chúng ta không nên tự mãn với những gì có được nên Ban điều hành công ty phải ghi nhận các góp ý của các bộ phận và liên tục sửa đổi để đưa ra những phiên bản mới liên tục.

IV. Thông qua phương án tăng số lượng thành viên HĐQT, thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua phương án tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 09 người.
- 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 HĐQT và thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*):
 1. Ông Nguyễn Đình Thanh
 2. Ông Đặng Công Luận
 3. Ông Hồ Kim Trường
 4. Ông Đoàn Hoài Minh
- 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau (*đính kèm biên bản kiểm phiếu*):
 1. Bà Trần Thị Thu Hiền

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 12 giờ 15 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 12 giờ 35 phút Ban kiểm phiếu báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 52,561,110 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

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 : 52,561,110 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2018	Thực hiện		So sánh thực hiện 2018 với	
			2017	2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	2.160	3.226.76	2.279,39	70,64%	105,52%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.000	2.937	2.073,34	70,59%	103,66%
	(Trong đó : DT của Cty con)	250	244,8	259,5	106,00%	103,8%
2)	Thu nhập khác (DT thanh lý xe và TN khác)	160	289.76	206,05	71,11%	128,78%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	119	244.98	115,25	47 %	96,84 %
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	47,5	36,28	10,02	27,61%	21,09%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	71,5	208,7	105,23	50,42%	147,17%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	95,2	191,49	89,08	46,52%	93,57%
IV	Số xe đầu tư	700	567	760	134%	108,57%
V	Số xe thanh lý	662	1.293	786	60,78%	118,73%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **52,556,657** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **20** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **4,453** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01 %**

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% so với 2018
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.813,84	1.895	104,5%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	259,5	245	94,4%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	2.073,34	2.140	103,2%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	206,05	90,5	43,92%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	2.279,39	2.230,5	97,85%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	115,25	124,5	108%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	10,02	77,1	769,46%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	105,23	47,4	45%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	89,08	99,6	111,8%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2019 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 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 : 52,556,657 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %
- Số cổ phần không nhất trí : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 4,453 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2018

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: 10%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi 2018: 10% (1.000đ/ CP) bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 52,561,110 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2019

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1,5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2019	10%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:

CHI KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHO NLĐ	10%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
-----------------------------------	-----	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 47,190,830 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,78 %
- Số cổ phần không nhất trí : 5,370,300 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,22 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

7. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 52,561,020 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 110 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

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 HĐQT và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Ông **Đoàn Hoài Minh** với số phiếu bầu 38,648,332 chiếm tỷ lệ 72,45% là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông **Nguyễn Đình Thanh** với số phiếu bầu 57,898,438 chiếm tỷ lệ 108,54% là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông **Đặng Công Luận** với số phiếu bầu 57,872,726 chiếm tỷ lệ 108,49% là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông **Hồ Kim Trường** với số phiếu bầu 57,851,904 chiếm tỷ lệ 108,45% là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bà **Trần Thị Thu Hiền** với số phiếu bầu 53,058,385 chiếm tỷ lệ 99,47% là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

10. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019:

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019 vào lúc 13 giờ 25 phút.

Tỷ lệ biểu quyết:


- Số cổ phần nhất trí : 52,561,130 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2019 kết thúc vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 26/04/2019.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG



CHÂU MAI PHƯƠNG

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



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH