

Hà Giang, ngày 14 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 lựa chọn đơn vị kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 14/05/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020.

Thông qua các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2020:

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	73,275,488,914	64,623,341,805	88.19%
Doanh thu thuần	92,223,136,356	77,500,545,553	84.04%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-21,872,886,014.00	-29,228,355,268.00	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-21,872,886,014.00	-29,228,355,268.00	
Lợi nhuận sau thuế	-21,872,886,014.00	-29,228,355,268.00	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

DHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2021:

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2021
1	Doanh số tiêu thụ	900
2	Doanh thu	476,000,000,000

3	Lãi gộp (12% doanh thu)	57,120,000,000
4	Chi phí	32,760,000,000
5	Chi phí quản lý	10,000,000,000
6	Chi phí tài chính	10,000,000,000
7	Khấu hao TSCĐ	8,000,000,000
8	Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	4,760,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế	24,360,000,000
10	Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu	5.12%

2.2. Thông qua phương án tái cơ cấu tài chính Công ty dưới hình thức phát hành cổ phần để chuyển đổi nợ thành vốn góp.

2.3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T
Nguyễn Cường