



Mercedes-Benz

Haxaco

Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

Số: 01/2011/NQ/ĐHĐCĐXII

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô TÔ Hàng Xanh đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2011 tại White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 29/04/2011 với 168 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đại diện cho 5.858.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2011 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của HAXACO.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các báo cáo và tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra Đại hội.

Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội của Tổ Kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung cơ bản sau:

Doanh thu thuần	: 1.004.481.461.048đ
Lợi nhuận trước thuế	: 19.838.956.954đ
Lợi nhuận sau thuế	: 11.882.387.193đ



10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8) 3 5120025
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041
NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM, Tài khoản số: 10201.0000.102595



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany

City showroom:
104 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 3 9208176 - 3 9208177
Fax: (84-8) 3 9208175
www.haxaco.com.vn

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5:

5.1. Nhất trí thông qua Báo cáo Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu.

5.2. Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011, dự kiến tỷ lệ là 14%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 là 304,8 triệu đồng và tổng mức thù lao công vụ năm 2011 là 305.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Cụ thể như sau:

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ THU CHI TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TIỀN LƯƠNG, ĐẦU TƯ, ĐÀO TẠO, NHÂN SỰ, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 2011:

1. Chỉ tiêu kế hoạch thu chi tài chính năm 2011

 Tổng Doanh thu	950.000.000.000đ
 Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000đ
 Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000đ
 Số xe bán	800 xe,
Trong đó:	
	▪ 450 xe PC
	▪ 250 xe CV
	▪ 100 xe cũ
 Số lượt xe dịch vụ	12.500 xe

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở nhận được tiền phát hành thêm CP khoảng 10 tỷ đồng cho Dự án xe cũ và lãi suất vay Ngân hàng khoảng 17%/năm.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5:

5.1. Nhất trí thông qua Báo cáo Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu.

5.2. Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011, dự kiến tỷ lệ là 14%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 là 304,8 triệu đồng và tổng mức thù lao công vụ năm 2011 là 305.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Cụ thể như sau:

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ THU CHI TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TIỀN LƯƠNG, ĐẦU TƯ, ĐÀO TẠO, NHÂN SỰ, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 2011:

1. Chỉ tiêu kế hoạch thu chi tài chính năm 2011

 Tổng Doanh thu	950.000.000.000đ
 Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000đ
 Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000đ
 Số xe bán	800 xe,
Trong đó:	
	▪ 450 xe PC
	▪ 250 xe CV
	▪ 100 xe cũ
 Số lượt xe dịch vụ	12.500 xe

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở nhận được tiền phát hành thêm CP khoảng 10 tỷ đồng cho Dự án xe cũ và lãi suất vay Ngân hàng khoảng 17%/năm.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

🚩 Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000đ
🚩 Tổng lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000đ
🚩 Thù lao công vụ HĐQT & BKS	305.000.000đ
🚩 Lợi nhuận còn lại	13.695.000.000đ

3. Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2011:

- Đơn giá tiền lương cho hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ: 1đ lợi nhuận trước thuế tương ứng với 0,90đ tiền lương.
- Tổng quỹ lương sẽ được phân phối cho các Bộ phận theo hiệu quả công việc.
- Tổng quỹ tiền lương 2011 dự kiến là 18.000.000.000đ.

4. Kế hoạch đầu tư: 9.200.000.000đ.

5. Kế hoạch đào tạo: 625.000.000đ (dự kiến đào tạo 127 lượt người).

6. Kế hoạch nhân sự: Trong năm 2011, HAXACO có kế hoạch bổ sung 14 nhân sự, giảm 05 nhân sự (Kế hoạch này chưa tính đến việc bổ sung cho Showroom & Workshop mới tại TP.HCM).

7. Kế hoạch Xây dựng thương hiệu: khẳng định vị thế HAXACO

8. Hoạch định dự án

- a. Dự án cao ốc số 10 (235/18) Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh.
- b. Dự án Showroom & Workshop Đại lộ Đông Tây.
- c. Dự án CAMECO BUILDING Cần Thơ.
- d. Dự án Kinh doanh xe cũ.

Điều 8: Nhất trí thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2011 và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.

- Vốn điều lệ hiện tại: 80.558.460.000 đồng.
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Cổ phần phát hành thêm: 40.362.200.000 đồng
- Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	SL cổ phiếu
1	Vốn điều lệ hiện tại		8.055.846
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	12%	966.701
3	Trả cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn	17%	1.369.493
4	Trả cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư phát triển	9%	725.026
5	Phát hành cho đối tác chiến lược		975.000
6	Tổng SL cổ phiếu PHT		4.036.220
7	Vốn điều lệ sau PHT		12.092.066

(*): tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng gộp lại là **38%**

II. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN.

2.1. Chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% (tính trên mệnh giá).

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 966.701 cổ phần.
- Tổng mệnh giá: 9.667.010.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100 :12.

2.2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 26% (tính trên mệnh giá).

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.094.519 cổ phần.
- Tổng mệnh giá: 20.945.190.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26.

Trong đó, nguồn từ thặng dư vốn là 17% và từ quỹ đầu tư phát triển là 9%.

Tỷ lệ thực hiện quyền chung cho việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng là 100:38 (tương đương 38% tính trên mệnh giá). Số cổ phiếu cổ đông nhận được từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.060 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với số cổ phần mỗi phát hành thêm tương ứng là $(1.060 : 100) \times 38 = 402,8$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 402 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phần hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền.

Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

2.3. Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

- Số lượng phát hành: 975.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá: 9.750.000.000 đồng
- Giá phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/CP.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 9.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - Là các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
 - Là đối tác của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.

- Là tổ chức và cá nhân có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và năng lực mà HĐQT công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của công ty để mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đối tác chiến lược chào bán.
- Tất cả cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ phục vụ cho việc bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, tài trợ cho hoạt động kinh doanh xe cũ và đầu tư vốn vào CAMECO, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2011-2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu và thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm năm 2011 nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cân nhắc và lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành nếu xét thấy cần thiết, chủ động thời gian để triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian thích hợp, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục phát hành thêm CP tăng Vốn Điều lệ phù hợp với những quy định mới về mức vốn của UBCKNN và nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HAXACO.

Điều 9: Nhất trí thông qua việc bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới là Ông Châu Bá Long, sinh năm 1980, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đại diện cho phần vốn của Công ty TNHH Nhựa Phước Thành (hiện là cổ đông lớn của HAXACO với tỷ lệ hiện nắm giữ là 14,54%) để thay thế Thành viên Đặng Phạm Minh Loan đã từ nhiệm theo Đơn xin ngày 31/12/2010.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Ông Châu Bá Long sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,78%. Cụ thể như sau:

10.1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính năm 2011.

10.2. Nhất trí thông qua việc chi thường cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc 500.000.000đ khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

10.3. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mở thêm các Chi nhánh của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành.

10.4. Nhất trí thông qua việc đăng ký thay đổi Vốn Điều lệ Công ty từ 80.558.460.000đ lên theo Quyết định do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu HAX và theo đúng quy định của Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định Nhà Nước hiện hành.

Điều 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2011 này một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

Nghị quyết này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 kế tiếp.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- TTLK CK TPHCM
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm Soát
- Ban Tổng Giám Đốc & CBCC
- Cổ đông HAXACO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG