



Mercedes-Benz

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 16892
	Giờ: Ngày 08 tháng 05 năm 12

Haxaco
Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

Số: 01/2012/NQ/ĐHĐCĐXIII

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII năm 2012

- 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 XIII năm 2012 ngày 08/05/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIII của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2012 tại HAXACO VÕ VĂN KIẾT số 2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM ngày 08/05/2012 với 130 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đại diện cho 8.431.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/05/2012 và kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012 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 2011 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8% với các nội dung cơ bản sau:

Doanh thu thuần	:	895.877.158.436đ
Lợi nhuận trước thuế	:	(10.814.716.677)đ
Lợi nhuận sau thuế	:	(10.814.716.677)đ



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

HAXACO Võ Văn Kiệt:
2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Tel : (84-8) 3 7528375
Fax: (84-8) 3 7528376
www.haxaco.com.vn



Nhất trí thông qua Kết quả 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 99,98%. Cụ thể như sau:

Tổng số CP trước phát hành	:	8.055.846 CP.
Tổng số CP sau phát hành	:	11.116.169 CP.
Trong đó:		
Trả cổ tức bằng cổ phiếu (12%)	:	966.250 CP.
Trả CP thưởng từ thặng dư vốn (26%)	:	2.094.073 CP.
Phần CP phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược	:	975.000 CP chưa thực hiện được.
Vốn điều lệ hiện tại	:	111.161.690.000 đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 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 2011 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 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 2011 với nội dung là không chi trả cổ tức năm 2011 do Lợi nhuận âm.

5.2. Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012, dự kiến tỷ lệ là 10%.

5.3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức 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 tán thành 99,98%.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 là 304,8 triệu đồng và nâng mức thù lao công vụ năm 2012 cho Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: từ 3.000.000đ/tháng lên 5.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: từ 2.200.000đ/tháng lên 3.500.000đ/tháng.

Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2012 cho đến khi Công ty có Lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2012 dự kiến là 144 triệu đồng. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,96%.

Điều 7: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh - dịch vụ năm 2012.

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

1. Chỉ tiêu kế hoạch thu chi tài chính năm 2012

☛ Tổng Doanh thu	995.500.000.000đ
☛ Lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000đ

☛ Lợi nhuận sau thuế	13.500.000.000đ
☛ Số xe bán	670 xe
Trong đó:	
	▪ 400 xe PC
	▪ 200 xe CV
	▪ 70 xe cũ
☛ Số lượt xe dịch vụ	13.000 xe

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

☛ Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000đ
☛ Tổng lợi nhuận sau thuế	13.500.000.000đ
☛ Thù lao công vụ HDQT & BKS (dự kiến)	144.000.000đ
☛ Lợi nhuận còn lại	13.356.000.000đ

3. Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2012:

- 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 2012 dự kiến là 16.200.000.000đ.

4. Kế hoạch đầu tư: 3.400.000.000đ.

5. Kế hoạch đào tạo: 225.000.000đ (dự kiến đào tạo 126 lượt người).

6. Kế hoạch nhân sự: Trong năm 2012 kế hoạch giảm 12 nhân sự.

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

Điều 8: 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 Lê Quang Định, sinh năm 1959, Cử nhân Kinh tế công nghiệp, đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH Một Thành viên (hiện là cổ đông lớn của HAXACO với tỷ lệ hiện nắm giữ là 32,63%). Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Ông Lê Quang Định sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

Điều 9: 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, cụ thể như sau:

9.1. 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 2012. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Bổ sung thêm Khoản 3 Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận." Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

9.3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm thêm cổ đông chiến lược hoặc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ôtô Cần Thơ (HAXACO CẦN THƠ). Tỷ lệ biểu quyết tán thành 79,43%.

Điều 10: 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 XIII năm 2012 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 2013 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.

