



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (NĂM TÀI CHÍNH 2012) NGÀY 19/04/2013

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 25 ngày 12/03/2013

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 19/04/2013 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 thường niên năm 2013 (năm tài chính 2012).

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 (26/03/2013).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Ông Lê Nhị Năng – Vụ trưởng UBCK Nhà nước đại diện phụ trách Phía Nam.
 - + 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 (26/03/2013).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **29.999.997**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **29.999.997** do 627 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **213**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **179**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **34**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **26.193.037** cổ phần, chiếm **87,31 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (26/03/2013).
(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (năm tài chính 2012))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam – VINASUN CORPORATION ngày 19/04/2013 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

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

Thư ký đoàn gồm có:

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

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 thống 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 thường niên năm 2013*).

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09h10 phút : Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012 (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09h20 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 2012 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09h40 phút : Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2012 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09h45 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 2012 (*tài liệu đính kèm*).
5. Vào lúc 09h55 phút : Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2013 (*tài liệu đính kèm*).
6. Vào lúc 10h03 phút : Bà Đặng Thị Lan Phương trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội (*tài liệu đính kèm*):
 - Chi trả cổ tức năm 2012
 - Phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Vào lúc 10h07 phút : Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày xin ý Đại hội về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 10h30 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 Lê Nhị Năng _ Vụ Trưởng UBCK Nhà Nước – Đại diện phụ trách phía Nam:** *Phân tích tình hình kinh tế chung và các công ty cổ phần đại chúng niêm yết. Trong đó nêu bật qua giám sát Công Ty Vinasun đã hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đạt được những thành tích đáng khích lệ; các quy định về công khai minh bạch thực hiện tốt và đầy đủ, bên cạnh đó thực hiện việc công bố thông tin rất tốt; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.*
2. **Cổ đông:** *Qua báo cáo của Đoàn chủ tịch, cổ đông chúng tôi rất vui mừng vì hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, quan hệ cổ đông tốt. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết lãi suất của các Ngân Hàng cho Công ty vay là bao nhiêu?*

3. **Cổ đông:** Trong những năm qua Vinasun tăng trưởng rất tốt. Tuy nhiên kế hoạch tăng 500 xe, thanh lý 300 xe, doanh thu năm 2013 tăng 6% là hơi khiêm tốn, tôi đề nghị có thể điều chỉnh cao hơn?
4. **Cổ đông:** Theo báo cáo trong năm 2012 công suất vận doanh đạt 57%, không biết trong năm 2013 Ban điều hành Công ty có biện pháp gì để cải thiện công suất vận doanh cao hơn hay không? Hệ Thống khách hàng chúng ta rất lớn, tôi có gợi ý chúng ta nên quảng cáo, tiếp thị qua hệ thống xe Taxi Vinasun. Ngoài ra tôi cũng mong muốn Công ty tổ chức gặp gỡ với Cổ đông nhiều hơn nữa.
5. **Cổ đông:** nhất trí cao về chiến lược phát triển của VNS, Vinasun tiềm lực có, uy tín có nhưng kế hoạch đầu tư tỷ lệ quá thấp. Đề nghị Ban Điều Hành Công ty nghiên cứu, xem xét khi có cơ hội tăng trưởng. Cổ phiếu thanh khoản thấp.
6. **Cổ đông:** Văn hóa Taxi nằm ở từng Lái xe. Chúng ta phải xây dựng văn hóa Taxi Vinasun từ nơi Lái xe.

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.
- Về tăng % số Km vận doanh: Số Km vận doanh là số Km có khách, Vinasun có mạng lưới điểm tiếp thị rất dày đặc trên Thành phố, chính vì vậy số km vận doanh từ 50% tăng lên 57%. Vậy nên trong hướng tới tăng lên 60%. Bình quân trong năm Vinasun đạt 57% so với ngành taxi trên thế giới là con số tối ưu.
- Về họp mặt cổ đông 02 lần/năm: Ban Điều Hành ghi nhận ý kiến và sẽ xem xét tình hình thực tế để đưa vào thực hiện.
- Về thanh khoản cổ phiếu: Trong thời gian tới phát hành cổ phiếu thưởng thì mức thanh khoản sẽ được tốt hơn.
- Chúng tôi xây dựng Kế hoạch doanh thu dựa trên nền tảng rất rõ ràng. Chúng tôi phải rà soát, đánh giá để Công ty hoàn thành được chỉ tiêu trong mọi tình huống.
- Về lãi suất Ngân Hàng: Ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay đối với Vinasun cụ thể như sau: Vay ngắn hạn là 9%/năm và dài hạn là từ 11,5%-12%/năm.
- Xây dựng văn hóa Taxi Vinasun là cả một quá trình xuyên suốt không ngừng nghỉ. Để tạo nên một thương hiệu mạnh tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ khu vực. Công ty luôn mở lớp đào tạo và tái đào tạo về nghiệp vụ, về đạo đức văn hóa đối với Lái xe Taxi Vinasun. Văn hóa Vinasun gắn liền văn hóa phục vụ khách hàng của nhân viên và tài xế Vinasun, sắp tới càng phải chú trọng đầu tư hơn nữa cho việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và phẩm chất đạo đức kỹ năng của đội ngũ lái xe.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 11h30: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| - Số cổ phần nhất trí | : | 26.193.037 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 báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 26.193.037 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%

3. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, các báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2012	Thực hiện		So sánh thực hiện 2012 với	
			2011	2012	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	2.620,75	2.343,7	2.737,09	116,8 %	104,44%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.589,8	2.274,3	2.713,31	119,3%	104,8 %
	(Trong đó : DT của Cty con)	84	73,7	85,78	116,4%	102,1%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	30,95	69,45	23,78	34,2%	76,83 %
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	165,17	177,99	203,99	114,6%	123,5%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	145,22	133,37	185,26	138,9 %	127,57%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	19,95	44,62	18,73	42%	93,9%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	123,87	132,88	151,48	114%	122,3%
IV	Số xe đầu tư	250	436	456	104,6%	182,4%
V	Số xe thanh lý	50	255	55	21,6%	110 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 26.193.037 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%

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	% tăng/ giảm
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	2.627,52	2.791,7	+ 6,25%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	85,78	89	+ 3,75 %
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	2.713,3	2.880,7	+6,17%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	23,78	78,8	+231,4 %
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	2.737,08	2.959,5	+8,12 %
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	204	239,4	+17,35%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	185,27	188,1	+ 1,52%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	18,73	51,3	+173,9%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,48	179,5	+18,5%

Về Kế hoạch đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT tổ chức thực hiện triển khai các dự án, số xe đầu tư tối thiểu và thanh lý theo Kế hoạch kinh doanh 2013 đã trình và chủ động điều chỉnh số xe đầu tư và thanh lý ... cho phù hợp với tình hình thực tế vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **26.193.037** 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%**

5. Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2012

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2012 là: **15%**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: **10%**
- Đề xuất cổ tức năm 2012 là 20%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II: **10% (1.000đ/ CP)**
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức Đợt II.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **26.193.037** 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%**

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI	13.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2013	20%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **26.193.037** 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%**

7. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (*nội dung chi tiết tờ trình đính kèm*).
- 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. Đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2013.
- 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.
- Ủy quyền cho HĐQT 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 : 26.193.037 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%

8. Phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 26.193.037 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%

9. Sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quy định quản trị công ty niêm yết và Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 26.193.037 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 thường niên năm 2013 vào lúc 12h00.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 26.193.037 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 thường niên năm 2013 vào lúc 12h30.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 26.193.037 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%

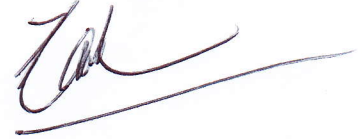
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2013 kết thúc vào lúc 12h30 phút ngày 19/4/2013.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

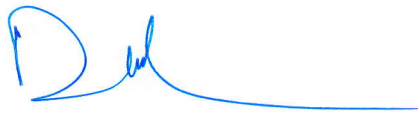


NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

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



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



NGUYỄN ĐÌNH THỊNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 19/04/ 2013.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 19 tháng 04 năm 2013 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của 213 cổ đông đại diện cho 26.193.037 cổ phần chiếm 87,31. % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (26/03/2013) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 26.193.037 | 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 %, |

Điều 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: | 26.193.037 | 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 %, |

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2012	Thực hiện		So sánh thực hiện 2012 với	
			2011	2012	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	2.620,75	2.343,7	2.737,09	116,8 %	104,44%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.589,8	2.274,3	2.713,31	119,3%	104,8 %
	(Trong đó : DT của Cty con)	84	73,7	85,78	116,4%	102,1%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	30,95	69,45	23,78	34,2%	76,83 %
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	165,17	177,99	203,99	114,6%	123,5%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	145,22	133,37	185,26	138,9 %	127,57%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	19,95	44,62	18,73	42%	93,9%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	123,87	132,88	151,48	114%	122,3%
IV	Số xe đầu tư	250	436	456	104,6%	182,4%
V	Số xe thanh lý	50	255	55	21,6%	110 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 26.193.037 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 %,

Điều 4: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	% tăng/ giảm
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	2.627,52	2.791,7	+ 6,25%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	85,78	89	+ 3,75 %

I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	2.713,3	2.880,7	+6,17%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	23,78	78,8	+231,4 %
II- Tổng Doanh thu & Thu nhập	2.737,08	2.959,5	+8,12 %
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	204	239,4	+17,35%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	185,27	188,1	+ 1,52%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	18,73	51,3	+173,9%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,48	179,5	+18,5%

Về Kế hoạch đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT tổ chức thực hiện triển khai các dự án, số xe đầu tư tối thiểu và thanh lý theo Kế hoạch kinh doanh 2013 đã trình và chủ động điều chỉnh số xe đầu tư và thanh lý ... cho phù hợp với tình hình thực tế vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 26.193.037 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 %,

Điều 5: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2012

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2012 là: 15%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 10%
- Đề xuất cổ tức năm 2012 là 20%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II : 10% (1.000đ/ CP)
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức Đợt II.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 26.193.037 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 %,

Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI	13.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2013	20%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

2036
NG T
PH
DƯ
T N
TP. H

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 26.193.037 | 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 %, |

Điều 7: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- 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. Đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2013.
- 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.
- Ủy quyền cho HĐQT 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: | 26.193.037 | 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 %, |

Điều 8: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Đề chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 26.193.037 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí: | | cổ phần, đạt tỷ lệ | %, |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | | cổ phần, đạt tỷ lệ | %, |

Điều 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quy định quản trị công ty niêm yết và Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 26.193.037 | 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 %, |

Điều 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 19 tháng 04 năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

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



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

