

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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 2014 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 25/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **291** cổ đông đại diện cho **38.167.339** cổ phần chiếm **87.74 %** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (27/03/2014) 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:        | <b>38.145.224</b> | cổ phần, đạt tỷ lệ | <b>100 %</b> , |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí:  | <b>0</b>          | cổ phần, đạt tỷ lệ | <b>0 %</b> ,   |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | <b>243</b>        | cổ phần, đạt tỷ lệ | <b>0 %</b> ,   |

**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:        | <b>38.145.467</b> | cổ phần, đạt tỷ lệ | <b>100 %</b> , |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí:  | <b>0</b>          | cổ phần, đạt tỷ lệ | <b>0 %</b> ,   |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | <b>0</b>          | cổ phần, đạt tỷ lệ | <b>0 %</b> ,   |

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013**

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

**Đơn vị tính: Tỷ đồng**

| Các chỉ tiêu |                                                   | Kế hoạch 2013  | Thực hiện       |                 | So sánh thực hiện 2013 với |               |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|              |                                                   |                | 2012            | 2013            | Thực hiện 2012             | Kế hoạch 2013 |
| I            | <b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b> | <b>2.959,5</b> | <b>2.737,09</b> | <b>3.217,75</b> | 117,56%                    | 108,72%       |
| 1)           | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh                 | 2.880,7        | 2.713,31        | 3.158,06        | 116,39%                    | 109,62%       |
|              | (Trong đó : DT của Cty con)                       | 89             | 85,78           | 108,43          | 126,4%                     | 121,83%       |
| 2)           | Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)            | 78,8           | 23,78           | 59,69           | 251%                       | 75,75 %       |
| II           | <b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>                  | <b>239,4</b>   | <b>203,99</b>   | <b>302,04</b>   | 148%                       | 126,16%       |
|              | LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh             | 188,1          | 185,26          | 256,60          | 138,5 %                    | 136,4%        |
|              | LN trước thuế từ thu nhập khác                    | 51,3           | 18,73           | 45,44           | 256,3%                     | 88,57%        |
| III          | <b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>                    | <b>179,5</b>   | <b>151,48</b>   | <b>224,46</b>   | 148,17%                    | 125%          |
| IV           | <b>Số xe đầu tư</b>                               | <b>500</b>     | <b>456</b>      | <b>568</b>      | 124,56%                    | 113,6%        |
| V            | <b>Số xe thanh lý</b>                             | <b>300</b>     | <b>55</b>       | <b>232</b>      | 421,8%                     | 77,3 %        |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: **38.145.224** 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: **243** cổ phần, đạt tỷ lệ **0 %**,

**Điều 4: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014**

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

**Đơn vị tính: Tỷ đồng**

| Chỉ tiêu                                   | Thực hiện 2013  | Kế hoạch 2014  | % tăng/ giảm    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| -Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp    | 3.049,63        | 3.332,4        | + 9,27%         |
| -Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green   | 108,43          | 126            | + 16,2 %        |
| <b>I- Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>        | <b>3.158,06</b> | <b>3.458,4</b> | <b>+9,51%</b>   |
| - Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác) | 59,69           | 112,8          | +88,9 %         |
| <b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>    | <b>3.217,75</b> | <b>3.571,2</b> | <b>+10,98 %</b> |
| <b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>      | <b>302,04</b>   | <b>329,56</b>  | <b>+9,1%</b>    |
| + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD     | 256,6           | 247,66         | -3,48%          |
| + Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác    | 45,44           | 81,9           | +80,23%         |
| <b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>         | <b>224,46</b>   | <b>257</b>     | <b>+14,5%</b>   |



**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 2014 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: **38.145.214** 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: **253** cổ phần, đạt tỷ lệ **0 %**,

**Điều 5: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2013**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2013 là: 20%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 10%
- 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: **38.145.457** 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: **10** cổ phần, đạt tỷ lệ **0 %**,

**Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

|                               |       |                                     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 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 2014          | 20%   | VỐN ĐIỀU LỆ                         |
| KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH     | 15%   | LỢI NHUẬN SAU THUẾ<br>VƯỢT KẾ HOẠCH |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: **38.145.447** 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: **20** cổ phần, đạt tỷ lệ **0 %**,

**Điều 7: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 435 tỷ lên 565,5 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 435 tỷ lên 565,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- 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.
- 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 31/12/2014.
- 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:        | 38.145.265 | 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: | 202        | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %,   |

**Điều 8: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2014, ĐHCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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:        | 38.145.285 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí:  |            | cổ phần, đạt tỷ lệ | %,  |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | 182        | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0%, |



**Điều 9: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 25 tháng 04 năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2014, 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**

1. C. P. H.



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**(NĂM TÀI CHÍNH 2013) NGÀY 25/04/2014**

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 28 ngày 09/12/2013

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25/04/2014 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 2014 (năm tài chính 2013).

**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 (27/03/2014).
- 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 (27/03/2014).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **43.499.818**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **43.499.818** do **749** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **291**
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **217**
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **74**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **38.167.339** cổ phần, chiếm **87,74%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (27/03/2014).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (năm tài chính 2013))



Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam – VINASUN CORPORATION ngày 25/04/2014 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 2014*).

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.

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

#### **Thư ký đoàn gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Phó Giám Đốc HCQT
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương – Phó Phòng TC-HC

#### **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:**

- Ông Phạm Văn Sang (Q. Giám Đốc Khởi Pháp Chê) \_ 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 10 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09 giờ 15 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2013 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 35 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 2013 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09 giờ 50 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 2013 (tài liệu đính kèm).

5. Vào lúc 10 giờ 00 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2013 (tài liệu đính kèm).
6. Vào lúc 10 giờ 07 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2014 (tài liệu đính kèm)
7. Vào lúc 10 giờ 15 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 2013.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.
8. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 435 tỷ đồng lên 565,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (tài liệu đính kèm).

### **III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

Vào lúc 10 giờ 30 phút 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. **Cổ đông:** Về kế hoạch kinh doanh của mảng Du lịch, Ban điều hành cho thêm giải trình về doanh số thấp hơn năm trước. Về kinh doanh taxi ở sân bay khó khăn trong việc đón khách, mong Ban lãnh đạo xúc tiến thêm xe để phục vụ khách hàng.
2. **Cổ đông:** Cho biết thời gian nhận giấy phép đầu tư 500 xe. Trong kế hoạch 2014 tăng 1.225 xe mới, vậy tăng xe ở TPHCM hay có ở Cần Thơ hay Nha Trang. Ước tính kết quả quý 1/2014.
3. **Cổ đông:** Trong cuộc họp bất thường 2013 có đề cập đến mở rộng thị trường ở Hà Nội, Cần Thơ, Huế nhưng chưa thấy Công ty đã động đến.
4. **Cổ đông:** xin cho biết chiến lược và chính sách của Công ty ở điểm sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào?
5. **Cổ đông:** kế hoạch năm 2014 là Công ty sẽ thanh lý 754 xe, vậy việc thanh lý xe có dễ dàng không?
6. **Cổ đông:** doanh thu quý 1/2014 tăng hơn 50% là tăng từ nguồn nào?

### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

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

- Về hoạt động của mảng Du lịch, trong kế hoạch 2014 giảm so với 2013, chúng tôi xin giải trình như sau: về hoạt động kinh doanh Du lịch Công ty quyết định không mở rộng mà chủ yếu hỗ trợ hoạt động dịch vụ taxi, tập trung vào hoạt động kinh doanh trọng yếu là taxi. Chúng tôi sẽ tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động của Du lịch.



- Về kinh doanh Taxi ở sân bay chúng tôi ghi nhận thiếu sót của ban điều hành chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, trong hướng tới HĐQT sẽ có chỉ đạo cụ thể cho Ban điều hành để không phụ lòng của khách hàng.
- Trong ĐHĐCĐ bất thường 2013 Công ty có kế hoạch mở rộng thị trường Hà nội, Cần Thơ, Huế, đó là kế hoạch chung của Công ty, tuy nhiên tùy vào tình hình mà thực hiện kế hoạch. Cụ thể: Hà Nội, Huế chưa triển khai, Cần Thơ đang xúc tiến, Nha Trang là thị trường sôi động nhất, Công ty ưu tiên đầu tư trước nhất. Ngày mai Sở GTVT Khánh Hòa cho phép Vinasun kinh doanh tại Tỉnh Khánh Hòa. UBND Thành phố Đà Nẵng đã đồng ý cho Vinasun Green tăng thêm 70 xe, riêng tôi thấy rất hài lòng kết quả làm việc của Ban điều hành.
- Việc đầu tư và thanh lý xe gắn liền với hoạt động của Công ty. Thanh lý xe không phải việc khó khăn mà phải điều chỉnh và cân đối cho phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo cân đối thực tiễn nhu cầu hoạt động gắn chặt đảm bảo chất lượng xe mới và động bộ.
- Lợi nhuận Quý 1/2014 đạt tỷ lệ cao tăng từ hai nguồn: hoạt động kinh doanh và thanh lý 123 xe.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Vào lúc 11 giờ 20 phút: Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội, Vào lúc 11 giờ 50 phút Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 : **38.145.224** 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 : **243** 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 : **38.145.467** 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 2013, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013**

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Các chỉ tiêu |                                                   | Kế hoạch<br>2013 | Thực hiện       |                 | So sánh thực hiện<br>2013 với |                  |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
|              |                                                   |                  | 2012            | 2013            | Thực<br>hiện 2012             | Kế hoạch<br>2013 |
| I            | <b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b> | <b>2.959,5</b>   | <b>2.737,09</b> | <b>3.217,75</b> | 117,56%                       | 108,72%          |
| 1)           | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh                 | 2.880,7          | 2.713,31        | 3.158,06        | 116,39%                       | 109,62%          |
|              | (Trong đó : DT của Cty con)                       | 89               | 85,78           | 108,43          | 126,4%                        | 121,83%          |
| 2)           | Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)            | 78,8             | 23,78           | 59,69           | 251%                          | 75,75 %          |
| II           | <b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>                  | <b>239,4</b>     | <b>203,99</b>   | <b>302,04</b>   | 148%                          | 126,16%          |
|              | LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh             | 188,1            | 185,26          | 256,60          | 138,5 %                       | 136,4%           |
|              | LN trước thuế từ thu nhập khác                    | 51,3             | 18,73           | 45,44           | 256,3%                        | 88,57%           |
| III          | <b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>                    | <b>179,5</b>     | <b>151,48</b>   | <b>224,46</b>   | 148,17%                       | 125%             |
| IV           | <b>Số xe đầu tư</b>                               | <b>500</b>       | <b>456</b>      | <b>568</b>      | 124,56%                       | 113,6%           |
| V            | <b>Số xe thanh lý</b>                             | <b>300</b>       | <b>55</b>       | <b>232</b>      | 421,8%                        | 77,3 %           |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 38.145.224 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 : 243 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### 4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014 Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu                                   | Thực hiện<br>2013 | Kế hoạch<br>2014 | % tăng/ giảm    |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| -Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp    | 3.049,63          | 3.332,4          | + 9,27%         |
| -Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green   | 108,43            | 126              | + 16,2 %        |
| <b>I- Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>        | <b>3.158,06</b>   | <b>3.458,4</b>   | <b>+9,51%</b>   |
| - Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác) | 59,69             | 112,8            | +88,9 %         |
| <b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>    | <b>3.217,75</b>   | <b>3.571,2</b>   | <b>+10,98 %</b> |
| <b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>      | <b>302,04</b>     | <b>329,56</b>    | <b>+9,1%</b>    |
| + Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD     | 256,6             | 247,66           | -3,48%          |
| + Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác    | 45,44             | 81,9             | +80,23%         |
| <b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>         | <b>224,46</b>     | <b>257</b>       | <b>+14,5%</b>   |



**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 2014 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 : 38.145.214 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 : 253 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### 5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2013

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2013 là: 20%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 10%
- 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 : 38.145.457 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 : 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

|                               |       |                                     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÁNH        | 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 CÔ TỨC NĂM 2014          | 20%   | VỐN ĐIỀU LỆ                         |
| KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH     | 15%   | LỢI NHUẬN SAU THUẾ<br>VƯỢT KẾ HOẠCH |

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 38.145.447 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 : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### 7. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 435 tỷ lên 565,5 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 435 tỷ lên 565,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- 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.
- 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 31/12/2014.
- 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 : **38.145.265** 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 : **202** cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### **8. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2014, ĐHCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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 : **38.145.285** 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 : **182** cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### **V. 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 2014 vào lúc 12 giờ 00 phút.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **38.145.467** 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 2014 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2014.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN**

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



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**



**HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG**

