



Mercedes-Benz

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

Số: 01/2015/NQ/ĐHĐCĐXVI

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI NĂM 2015

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 ngày 24/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty (báo cáo đính kèm). Một số chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2013	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ 2014/2013 (%)
1	Số lượng xe bán	323	518	160,37
2	Số lượt sửa chữa	8.194	8.569	104,58
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	654.380	1.205.323	184,19
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	3.032	18.372	605,94

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị (báo cáo đính kèm).

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2015 như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (HAXACO CẦN THƠ) hoặc phát hành thêm CP tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO CẦN THƠ.
- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định. Chủ động đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường (nếu có) nhất là những chính sách liên quan đến giá.
- Thúc đẩy và tăng cường hoạt động của các Chi nhánh, đặc biệt là Chi nhánh Hà nội cần có một cơ chế đặc biệt để hỗ trợ trong thời gian đầu hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC (báo cáo tài chính đính kèm).



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

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



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

Điều 5. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2015 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và đầu tư trong năm 2015 như sau:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	CỘNG
1. Doanh thu thuần	1.590.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	18.500
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	14.430

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
A. Xây dựng cơ bản:	8.550
B. Thiết bị công nghệ:	8.250
CỘNG	16.800

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 18.372.451.413đ, Lợi nhuận sau thuế: 17.461.200.819đ. Do Lợi nhuận trước thuế năm 2014 chưa cao, đồng thời để bù đắp phần lỗ của các năm trước cũng như bổ sung vốn hoạt động, Đại hội đồng cổ đông đồng ý không chi trả cổ tức năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn không chi cổ tức năm 2015 để tiếp tục bù đắp phần lỗ các năm trước.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 với tổng số tiền là 486 triệu đồng; tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2014 là 825.333.333 đồng và thông qua kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/ tháng

Điều 8. Nhất trí thông qua việc bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới là Bà Vũ Thị Hạnh, sinh năm 1972, chứng minh nhân dân số 012195267 cấp ngày 26/06/2006 tại Hà Nội, trình độ Cử nhân Tài chính Kế toán Doanh nghiệp địa chỉ số 7, Ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội - hiện là cổ đông lớn của HAXACO với tỷ lệ nắm giữ là 6,80% để thay thế Thành viên Vũ Quang Huy.

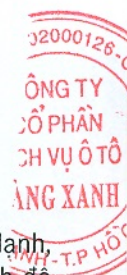
Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Bà Vũ Thị Hạnh sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt mức chi thưởng cho Ban Điều hành khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch lợi nhuận.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của HAXACO.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ hoặc phát hành thêm Cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO Cần Thơ.

Điều 12. Thông qua việc 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 và bổ sung ngành nghề theo nhu cầu thực tế của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành.



Điều 13. 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 này một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sau của Đại hội đồng cổ đông.

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
CÔNG TY CP DV Ô TÔ HÀNG XANH
CHỦ TỊCH**





Mercedes-Benz

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐXVI

HAXACO

Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ trụ sở chính: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 đăng ký lần đầu ngày 17/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/11/2014 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2015, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 tại Trụ sở chính Công ty, số 10 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Cô Nguyễn Thu Hiền – MC – tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 11.116.169 cổ phần. Tính đến 8 giờ 35 phút ngày 24/04/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 86 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 9.717.959 cổ phần, chiếm 87,42% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 87,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

2. Cô Nguyễn Thu Hiền – MC – trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Một số nội dung chính của Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

- ❖ Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo được trình bày trong Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn.



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 Thương Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041

HAXACO Vô 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



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

- ❖ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
- ❖ Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
- ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hoặc mua tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Biểu quyết:

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

3. Cô Nguyễn Thu Hiền – MC – lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 03 người như sau:

1. Ông Lê Quang Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đỗ Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Tăng Thị Thu Lý – Thành viên Hội đồng quản trị

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Sau đó, Chủ tọa đoàn lên bàn làm việc để điều khiển Đại hội.

4. Ông Lê Quang Định điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu .

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1. Cô Bùi Hồng Hạnh – Nhân viên Phòng Dịch vụ
2. Cô Võ Hoàng Diễm – Nhân viên BP Audit

Ban kiểm phiếu (gồm 3 người):

1. Cô Lê Thị Mỹ Chi – NV P.Kế toán tài chính – Trưởng ban.
2. Cô La Ngọc Huỳnh – NV P. Kế toán tài chính – Thành viên
3. Cô Nguyễn Thị Ý Nhi – NV P. TCHC – Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Tăng Thị Thu Lý trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Nội dung chương trình cụ thể như sau:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu ;
5. Thông qua Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2014;
7. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014;
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
10. Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.
11. Báo cáo về việc chi trả thù lao công vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo lương của Tổng Giám đốc năm 2014, Kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2015;
12. Báo cáo kế hoạch phát triển năm 2015;
13. Tờ trình một số nội dung;
14. Thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết;
15. Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông
16. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
17. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biểu quyết:

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

2. Ông Đỗ Tiến Dũng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014.

(tài liệu đã được đăng tải trên trang web www.haxaco.com.vn và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2013	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ 2014/2013 %
1	Số lượng xe bán	323	518	160,37
2	Số lượt sửa chữa	8.194	8.569	104,58

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2013	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ 2014/2013 %
3	Doanh thu thuần (triệu đồng)	654.380	1.205.323	184,19
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	3.032	18.372	605,94

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu nêu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Vietnam.

3. Bà Tăng Thị Thu Lý trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

(tài liệu đã được đăng tải trên trang web www.haxaco.com.vn và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Một số nội dung chính như sau:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2015 như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (HAXACO CẦN THƠ) hoặc phát hành thêm CP tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO CẦN THƠ.
- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định. Chủ động đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường (nếu có) nhất là những chính sách liên quan đến giá.
- Thúc đẩy và tăng cường hoạt động của các Chi nhánh, đặc biệt là Chi nhánh Hà nội cần có một cơ chế đặc biệt để hỗ trợ trong thời gian đầu hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

4. Bà Trần Thị Ngọc Phương - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

(tài liệu đã được đăng tải trên trang web www.haxaco.com.vn và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:
 - Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ, luân chuyển và quy hoạch cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty (đặc biệt hỗ trợ Chi nhánh HAXACO Hà nội và Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ).
 - Tiếp tục rà soát, thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định

để phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tiếp thị để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Trong năm 2014 công tác dự báo thực hiện rất tốt, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong kinh doanh góp phần đem lại hiệu quả nhất định cho Doanh nghiệp. Trong năm 2015 cần tiếp tục làm tốt công tác này ở mức độ cao hơn, nhanh hơn.
- Ban điều hành tiếp tục rà soát và xử lý các khoản tổn động trong các năm trước như công nợ, tồn kho...
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

5. Ông Lê Ngọc Hải - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

(tài liệu đã được đăng tải trên trang web www.haxaco.com.vn và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Nội dung chính như sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

6. Ông Nguyễn Duy Quốc – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự.

Tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 24/04/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 94 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 9.719.743 CP, chiếm 87,44% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

7. Ông Trần Quốc Hải trình bày Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

(tài liệu đã được đăng tải trên trang web www.haxaco.com.vn và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Lợi nhuận trước thuế:	18.372.451.413đ
Lợi nhuận sau thuế:	17.461.200.819đ

Do Lợi nhuận trước thuế năm 2014 chưa cao, đồng thời để bù đắp phần lỗ của các năm trước cũng như bổ sung vốn hoạt động, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý không chi trả cổ tức năm 2014.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn không chi cổ tức năm 2015 để tiếp tục bù đắp phần lỗ các năm trước.

8. Ông Trần Quốc Hải trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc.

Nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

Đại Hội Đồng Cổ Đông lần XV năm 2014 đã thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2014 là 486 triệu đồng.

Trong năm, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho HĐQT&BKS là 486 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Thù lao
Lê Quang Định	84.000.000đ
Đỗ Tiến Dũng	60.000.000đ
Vũ Quang Huy	60.000.000đ
Tăng Thị Thu Lý	60.000.000đ
Lê Văn Hiệp	60.000.000đ

Thư ký Hội Đồng Quản Trị: 18.000.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Thù lao
Trần Thị Ngọc Phương	60.000.000đ
Hoàng Thị Minh Nguyệt	42.000.000đ
Đặng Thị Phượng Loan	42.000.000đ

- Trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/ tháng

- Báo cáo mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2014:

Tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2014 là 825.333.333 đồng.

9. Ông Trần Quốc Hải trình bày Tờ trình một số nội dung.

NỘI DUNG I. BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Biên bản số 04/2015/BB-HĐQT/NKV ngày 24/03/2015, Hội đồng Quản trị đã thống nhất:

- Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Vũ Quang Huy, sinh ngày 05/11/1975, chứng minh nhân dân số 011715310, cấp ngày 11/05/2011 tại Hà Nội thôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử thành viên HĐQT mới là Bà Vũ Thị Hạnh, sinh năm 1972, chứng minh nhân dân số 012195267 cấp ngày 26/06/2006 tại Hà Nội, trình độ Cử nhân Tài chính Kế toán Doanh nghiệp địa chỉ số 7, Ngõ 71 Láng Hạ, Phường Thành công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội - hiện là cổ đông lớn của HAXACO với tỷ lệ nắm giữ là 6,80% để thay thế Thành viên Vũ Quang Huy.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới - Bà Vũ Thị Hạnh sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

NỘI DUNG II. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.

Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của HAXACO.

NỘI DUNG III. VẤN ĐỀ HAXACO CẦN THƠ.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan đến việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ hoặc phát hành thêm Cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ cho HAXACO Cần Thơ.

NỘI DUNG IV. MỞ THÊM CHI NHÁNH.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 và bổ sung ngành nghề theo nhu cầu thực tế của Công ty theo quy định Nhà nước hiện hành.

NỘI DUNG V. KHEN THƯỞNG HĐQT, BAN KIỂM SOÁT & BAN GIÁM ĐỐC.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt mức chi thưởng cho Ban Điều hành khi hoàn thành vượt mức Kế hoạch lợi nhuận.

10. Ông Đỗ Tiến Dũng trình bày Kế hoạch phát triển năm 2015 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư trong năm 2015 như sau:

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	CỘNG
1. Doanh thu thuần	1.590.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	18.500
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	14.430

CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
A. Xây dựng cơ bản:	8.550
B. Thiết bị công nghệ:	8.250
CỘNG	16.800

11. Ông Nguyễn Duy Quốc – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày.

Tính tới thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 24/04/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 97 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 9.719.759 cổ phần, chiếm 87,44% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

12. Tất cả các cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày bằng thẻ biểu quyết.

Bà Tăng Thị Thu Lý điều khiển Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại với kết quả cụ thể như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*):

- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo lương của Tổng Giám đốc
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về một số nội dung.
- Với 100% số phiếu biểu quyết tán thành: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch phát triển năm 2015.

13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:


Cô Võ Hoàng Diễm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Cô Võ Hoàng Diễm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*).

Những nội dung trong Biên bản 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.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ HOÀNG DIỄM

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



LÊ QUANG ĐỊNH