

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2015;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 22/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của 245 cổ đông đại diện cho 48.987.488 cổ phần chiếm 72,19% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (28/03/2016) 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 : 48.987.468 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 : 48.987.468 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 2015, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015**

Các chỉ tiêu chính như sau:



Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2015	Thực hiện		So sánh thực hiện 2015 với	
			2014	2015	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
I	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>4.043,3</b>	<b>3.886,64</b>	<b>4.428,87</b>	113,95%	<b>109,53%</b>
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	3.888	<b>3.770,22</b>	<b>4.252,1</b>	112,78%	109,36%
	(Trong đó : DT của Cty con)	140	135,98	174,1	128%	124,35%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	155,3	<b>116,42</b>	176,77	144,1%	113,82%
II	<b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>341,04</b>	<b>408,51</b>	<b>428,04</b>	104,78%	<b>125,5%</b>
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	226,94	<b>318,09</b>	283,08	88,99%	<b>124,73%</b>
	LN trước thuế từ thu nhập khác	114,1	<b>90,42</b>	144,96	160,32%	<b>127%</b>
III	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>266</b>	<b>312,99</b>	<b>328,26</b>	105%	<b>123,4%</b>
IV	<b>Số xe đầu tư</b>	<b>1.100</b>	<b>1.246</b>	<b>1.217</b>	97,67%	<b>110,63%</b>
V	<b>Số xe thanh lý</b>	<b>700</b>	<b>475</b>	<b>805</b>	169,47%	<b>115%</b>

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.987.468 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 2016**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% tăng/giảm
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	4.078	4.145	101,64%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	174,1	180	103,38%
<b>I-Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>4.252,1</b>	<b>4.325</b>	<b>101,71%</b>
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	176,77	169,6	95,97%
<b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>4.428,87</b>	<b>4.494,6</b>	<b>101,48%</b>
<b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>428,04</b>	<b>330</b>	<b>77,1%</b>
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	283,08	<b>220,5</b>	<b>77,9%</b>
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	144,96	<b>109,5</b>	<b>75,54%</b>
<b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>328,26</b>	<b>264</b>	<b>80,42%</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 2016 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 : 46.913.603 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,77 %
- Số cổ phần không nhất trí : 2.073.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,23 %
- 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 2015**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 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 : 48.987.425 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 : 43 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### **Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	15%	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 2016	20%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	15%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.580.132 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,17 %
- Số cổ phần không nhất trí : 407.305 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,83 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 31 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### **Điều 7: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2016, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 : 48.987.437 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 : 31 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 8: Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho năm 2016 (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xác định đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được tham gia Chương trình ESOP.
- 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. 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 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 31/12/2016.
- 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 : 43.339.164 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,47 %
- Số cổ phần không nhất trí : 5.648.292 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,53 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 12 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 9: Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020**

- Thông qua chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, thành lập và phân bổ vốn Công ty vào các đơn vị thành viên, các công ty con với mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp vào thời điểm thích hợp theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu quả và lợi ích các cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 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 : 46.637.869 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,20 %
- Số cổ phần không nhất trí : 277.282 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,57 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.072.317 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,23 %



**Điều 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 22 tháng 04 năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2016, 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**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**(NĂM TÀI CHÍNH 2015) NGÀY 22/04/2016**

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 30 ngày 06/7/2015

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 22/04/2016 tại 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 2016 (năm tài chính 2015).

**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 (28/03/2016).
- 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 (28/03/2016).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: 67.859.192
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: 67.859.192 do 1.336 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 337
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 245
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: 92
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 48.987.488 cổ phần, chiếm 72,19 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (28/03/2016).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (năm tài chính 2015))



Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 22/04/2016 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 2016*).
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.

#### **2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:**

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua*

#### **2.2. 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
- 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 Giám Đốc HCQT

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

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khối Pháp Chế) - 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 2015 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 30 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 2015 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09 giờ 45 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2015 (*tài liệu đính kèm*).



5. 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 2015 (tài liệu đính kèm)
6. Vào lúc 10 giờ 05 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2016 (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):
- Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
  - Chi trả cổ tức năm 2015.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
  - Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2016.
  - Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 - 2020

### **III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

Vào lúc 10 giờ 20 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các tờ trình. Đại hội đã nhận được 15 câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông. Bên cạnh các ý kiến thống nhất và đánh giá cao về nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Vinasun trong năm 2015; Đồng tình và phần khởi trong việc triển khai phần mềm ứng dụng quản lý điều hành taxi hiện đại Vinasun APP. Các nội dung câu hỏi xoay quanh kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận 2016. Đặc biệt một khối lượng lớn các câu hỏi của cổ đông tập trung hỏi về định hướng phát triển Công ty; Đánh giá tình hình cạnh tranh với Grab và Uber, thông tin về phương thức tái cấu trúc Công ty.

#### **Đoàn Chủ Tịch trả lời:**

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

1. Việc xây dựng kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2016 là sự cân nhắc tính toán kỹ, dự phòng mọi yếu tố ảnh hưởng của thị trường và nền kinh tế. Việc lương tối thiểu tăng kéo theo các loại chi phí tăng như: BHXH, BHYT, lương nhân viên tăng, chi phí đầu tư cho hệ thống Vinasun APP... là những yếu tố đã tác động lớn làm tăng chi phí của Công ty ngay từ đầu năm. Mặt khác, quý 1/2016 là mùa cao điểm nhất trong kinh doanh taxi mà kết quả kinh doanh mới đạt 26.23% kế hoạch lợi nhuận. Sắp tới trong sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường nói chung và Grab - Uber nói riêng, không thể đòi hỏi hoạt động kinh doanh của Công ty năm nay phải cao hơn nhiều so năm trước.
2. Về tái cấu trúc Công ty: Những khó khăn, thách thức mà Vinasun đã và đang gặp phải ở hiện tại sẽ tiếp diễn trong tương lai buộc Vinasun phải tích cực thay đổi, tìm ra những phương thức và mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh mới phù hợp với thị trường kinh doanh Taxi hiện nay, chúng ta không thể cứng nhắc một mô hình



kinh doanh mãi được. Phương án tái cấu trúc Công ty là yêu cầu bức thiết sống còn cho sự phát triển Công ty trong giai đoạn sắp tới.

3. Định hướng phát triển của Công ty trong việc cạnh tranh với Grap và Uber: Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động, tuy hoạt động trong môi trường bất bình đẳng nhưng Vinasun vẫn tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ, điều chỉnh giá phù hợp, tiếp tục đầu tư điều chỉnh hành vi của lái xe và khách hàng phù hợp với các yêu cầu vận hành và tận dụng tối đa ưu thế của ứng dụng phần mềm quản lý điều hành taxi hiện đại, tập trung nâng cấp phát triển Vinasun App giai đoạn 2, thay đổi mô hình kinh doanh, đa dạng hóa phương thức kinh doanh phù hợp trong chiến lược tái cấu trúc Công ty, Công ty không dừng lại và sẽ phát triển mạnh hơn nữa.

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

Vào lúc 11 giờ 45 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 12 giờ 00 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 : 48.987.468 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 : 48.987.468 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 2015, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện		So sánh thực hiện 2015 với	
		2014	2015	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	4.043,3	3.886,64	4.428,87	113,95%	109,53%
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	3.888	3.770,22	4.252,1	112,78%	109,36%
(Trong đó : DT của Cty con)	140	135,98	174,1	128%	124,35%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	155,3	116,42	176,77	144,1%	113,82%

II	<b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>341,04</b>	<b>408,51</b>	<b>428,04</b>	104,78%	<b>125,5%</b>
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	226,94	<b>318,09</b>	283,08	88,99%	<b>124,73%</b>
	LN trước thuế từ thu nhập khác	114,1	<b>90,42</b>	144,96	160,32%	<b>127%</b>
III	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>266</b>	<b>312,99</b>	<b>328,26</b>	105%	<b>123,4%</b>
IV	<b>Số xe đầu tư</b>	<b>1.100</b>	<b>1.246</b>	<b>1.217</b>	97,67%	<b>110,63%</b>
V	<b>Số xe thanh lý</b>	<b>700</b>	<b>475</b>	<b>805</b>	169,47%	<b>115%</b>

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.987.468 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 2016

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% tăng/giảm
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	4.078	4.145	101,64%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	174,1	180	103,38%
<b>I-Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>4.252,1</b>	<b>4.325</b>	<b>101,71%</b>
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	176,77	169,6	95,97%
<b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>4.428,87</b>	<b>4.494,6</b>	<b>101,48%</b>
<b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>428,04</b>	<b>330</b>	<b>77,1%</b>
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	283,08	220,5	77,9%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	144,96	109,5	75,54%
<b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>328,26</b>	<b>264</b>	<b>80,42%</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 2016 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 : 46.913.603 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,77 %
- Số cổ phần không nhất trí : 2.073.865 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,23 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

#### 5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2015

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 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 : 48.987.425 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 : 43 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	15%	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 2016	20%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	15%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.580.132 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,17 %
- Số cổ phần không nhất trí : 407.305 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,83 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 31 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

## 7. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2016, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 : 48.987.437 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 : 31 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

## 8. Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho năm 2016 (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định đối tượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng người lao động được tham gia Chương trình ESOP.

- 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. 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 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 31/12/2016.
- 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 : 43.339.164 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,47 %
- Số cổ phần không nhất trí : 5.648.292 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,53 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 12 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

## 9. Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, thành lập và phân bổ vốn Công ty vào các đơn vị thành viên, các công ty con với mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp vào thời điểm thích hợp theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo hiệu quả và lợi ích các cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 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 : 46.637.869 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,20 %
- Số cổ phần không nhất trí : 277.282 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,57 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.072.317 cổ phần, đạt tỷ lệ 4,23 %

## V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016:

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016 vào lúc 12 giờ 30.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.987.468 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 2016 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/04/2016.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

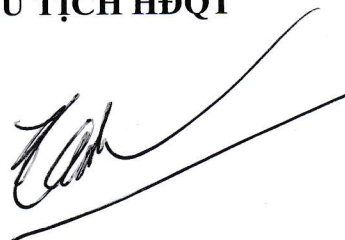


**NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN**



**HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG**

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



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**

