

Hà Giang, ngày 09 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Vào hồi 9h00 ngày 09 tháng 06 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng (Triệu tập lần thứ 3) đã được khai mạc

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Cương – Chủ tọa
- Ông Phạm Nguyên Hoàng – thành viên

**2. Ban Kiểm soát:**

- Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng Ban

**3. Ban Thư ký:**

- Bà Đinh Thị Ngân – Trưởng ban
- Bà Đỗ Trang Nhung – Thành viên

**4. Ban Kiểm phiếu**

- Ông Phạm Anh Hùng – trưởng ban

**5. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp:**

- Tổng số cổ đông tham dự họp: 20 người (trong đó: tham dự trực tiếp 5 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền: 15 cổ đông)
- Đại diện cho quyền sở hữu 1.976.982 cổ phần, đạt 20,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:** Đại hội đã thảo luận, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

**C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:**

- I. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự của đại hội.**
- II. HĐQT và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo năm 2015 trước đại hội:**
  1. Bà Lê Thị Thùy Dương, Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.
  2. Ông Nguyễn Cương, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

2.1. **Kết quả SXKD năm 2014:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	2014	2015	So sánh
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	29.5	25.9	87.68%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Chiếc	187	136	72.73%
	- Xe 810 kg	Chiếc	104	83	79.81%
	- Loại khác	Chiếc	83	53	63.86%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(72.9)	(80.9)	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	61.2	137.8	225.43%
5	Doanh số bán	Chiếc	417	588	141.01%
	- 810 kg	Chiếc	365	268	73.42%
	- Loại khác	Chiếc	52	320	615.38%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	99.6	93.7	94.13%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	80.3	69.6	86.64%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	19.3	24.2	125.27%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	73.2	145.8	199.16%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	10.9	16.24	148.99%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(12.1)	(7.96)	

2.2. **Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết:**

ĐHĐCĐ đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015, báo cáo kiểm toán năm 2015, tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành đạt 100%

III. HĐQT đọc tờ trình kế hoạch SXKD năm 2016, tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ông Nguyễn Cương trình bày kế hoạch SXKD năm 2016, tổng mức thù lao HĐQT, BKS và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

3.1. **Chỉ tiêu kế hoạch 2015:**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016
Doanh thu	178,770,000,000
Lãi gộp (15% doanh thu)	26,815,500,000
Chi phí	20,287,700,000
Chi phí quản lý	4,500,000,000
Chi phí tài chính (6 tháng/vòng)	10,000,000,000
Khấu hao TSCĐ	4,000,000,000
Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	1,787,700,000
Lợi nhuận sau thuế	6,527,800,000

3.2. **Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty:** ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp với các quy định của UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà nội để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty

3.3. **Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

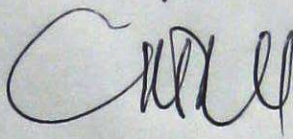
**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN:**

Ông Phạm Nguyên Hoàng thay mặt ban tổ chức đã công bố toàn văn biên bản và nghị quyết cuộc họp. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và nghị quyết của Đại hội. Nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch và ban thư ký biên bản và nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

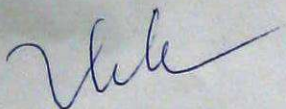
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN CƯƠNG**

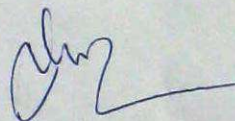
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**ĐINH THỊ NGÂN**

**THÀNH VIÊN**



**ĐỖ TRANG NHUNG**