

Hà Giang, ngày 09 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2016 lựa chọn đơn vị kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 09/06/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015.

Thông qua các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng năm 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2015:

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)	

DHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2016:

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

2.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

DHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T

Nguyễn Cường

