

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Số: 170/2016 NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

Căn cứ vào

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần City Auto;
- Căn cứ vào Biên bản số 169/2016 BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần City Auto ngày 01 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, cổ tức năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cổ tức năm 2016.

DIỄN GIẢI	KH 2016	TH 2015	TĂNG GIẢM	
			%	Giá trị
SỐ LƯỢNG XE BÁN	3,906	2,883	135.5%	1,023
TỔNG DOANH THU	3,157,953	2,071,266	152.5%	1,086,687
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	48,389	15,331	315.6%	33,058
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	38,711	12,078	320.5%	26,633

Kế hoạch cổ tức năm 2016 là 10%.

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	tỷ lệ trích	số tiền
Lợi nhuận sau thuế		12,078
Trích lập các quỹ	15%	1,812
Lợi nhuận sau thuế còn lại		10,266
Cổ tức (500 đ/cổ phiếu)	5%	9,000
Lợi nhuận để lại năm sau		1,266

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 3: Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán 2015

Đvt : Triệu đồng

DIỄN GIẢI	TH 2015	KH 2015	TH 2014	% TH/KH	% TĂNG TRƯỚC/2014
SỐ LƯỢNG XE BÁN	2,883	2,610	1,938	110.5%	148.8%
TỔNG DOANH THU	2,071,266	1,942,409	1,382,912	106.6%	149.8%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15,331	32,740	7,530	46.8%	203.6%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	12,078	26,192	5,647	46.1%	213.9%

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 4: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam. Là công ty được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2016 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 5: Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto theo luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 6: Phê duyệt đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nhu cầu phát triển doanh nghiệp và chiến lược của Công ty Cổ phần City Auto trong giai đoạn 10 năm tiếp theo. Theo lợi ích của các cổ đông Công ty Cổ phần City Auto. Công ty Cổ phần City Auto sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ 18.000.000 cổ phiếu của cổ đông công ty lên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc trên.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 7: Phê duyệt quy chế ứng cử, đề cử và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP City Auto đã thông qua quy chế ứng cử, đề cử và danh sách ứng cử thành viên quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS, thông qua danh sách đề cử 05 thành viên vào Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Dân	17.100.700	100%
2	Trần Trung Chánh	17.100.700	100%
3	Trần Lâm	17.100.700	100%
4	Nìm Vuồn Phu	17.100.700	100%
5	Võ Thanh Phong	17.100.700	100%

Danh sách trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Mỹ Dung	17.100.700	100%
2	Nguyễn Thị Tâm	17.100.700	100%
3	Lê Thị Thương Thương	17.100.700	100%



Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 9:

Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/tháng, thù lao dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/tháng.

Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/tháng, thù lao dành cho Trưởng Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

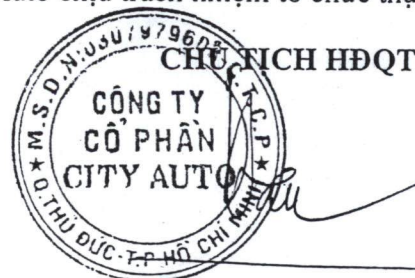
Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần City Auto chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số Chứng Thực: 0 0 0 0 9 5

Quyển Số: SCT/BS

Ngày Tháng Năm 06-03-2017



TRẦN NGỌC DÂN

Nguyễn Trí Tam



Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

BẢN SAO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO NĂM 2016

I. **Thời gian:** 8 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2016.

II. **Địa điểm:** 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

III. **Thành phần tham dự:**

Có 24 cổ đông đi họp đại diện 17.100.700 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỉ lệ 95 %.

IV. **Nội dung cuộc họp:**

- Bà Nguyễn Lan Hương báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại Hội, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.
- Ông Trần Trung Chánh thông qua quy chế điều hành Đại hội (chi tiết tài liệu đính kèm). Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội.
- Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm:
 - Đoàn chủ tịch: Ông: Trần Ngọc Dân - Chủ tịch
 - Ông: Trần Trung Chánh - Thành viên
 - Ông: Nìm Vuồn Phu - Thành viên
 - Thư ký: Bà: Nguyễn Lan Hương - Trưởng ban
 - Bà: Phạm Thị Huyền Mỹ - Thành viên
- Tổ kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: Do Hoàng Anh Vân làm tổ trưởng, Nguyễn Hoài Ngân làm tổ phó cùng 5 thành viên.
- Đại hội thông qua quy chế Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
- Ông Trần Ngọc Dân thông qua chương trình Đại hội.
- 1. Báo cáo HĐQT và BGD kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, cổ tức năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và cổ tức năm 2016.
- 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- 4. Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.
- 5. Phê duyệt điều lệ mới theo công ty niêm yết và theo luật Doanh nghiệp mới.
- 6. Phê duyệt kế hoạch niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- 7. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và quy chế bầu cử. Hướng dẫn bầu cử.
- 8. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 và tiến hành bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- 9. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016.

10. Đọc kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT và BKS. Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thông qua nghị quyết Đại hội.

- Thông qua tờ trình Đại hội.

Điều 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, cổ tức năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cổ tức năm 2016.

DIỄN GIẢI	KH 2016	TH 2015	TĂNG GIẢM	
			%	Giá trị
SỐ LƯỢNG XE BÁN	3,906	2,883	135.5%	1,023
TỔNG DOANH THU	3,157,953	2,071,266	152.5%	1,086,687
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	48,389	15,331	315.6%	33,058
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	38,711	12,078	320.5%	26,633

Kế hoạch cổ tức năm 2016 là 10%.

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	tỷ lệ trích	số tiền
Lợi nhuận sau thuế		12,078
Trích lập các quỹ	15%	1,812
Lợi nhuận sau thuế còn lại		10,266
Cổ tức (500 đ/cổ phiếu)	5%	9,000
Lợi nhuận để lại năm sau		1,266

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 3: Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán 2015

Đvt : Triệu đồng

DIỄN GIẢI	TH 2015	KH 2015	TH 2014	% TH/KH	% TĂNG TRƯỞNG/2014
SỐ LƯỢNG XE BÁN	2,883	2,610	1,938	110.5%	148.8%
TỔNG DOANH THU	2,071,266	1,942,409	1,382,912	106.6%	149.8%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15,331	32,740	7,530	46.8%	203.6%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	12,078	26,192	5,647	46.1%	213.9%

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 4: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam. Là công ty được ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán năm 2016 cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 5: Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto theo luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 6: Phê duyệt niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nhu cầu phát triển doanh nghiệp và chiến lược của Công ty Cổ phần City Auto trong giai đoạn 10 năm tiếp theo. Theo lợi ích của các cổ đông Công ty Cổ phần City Auto. Công ty Cổ phần City Auto sẽ đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ 18.000.000 cổ phiếu của cổ đông công ty lên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc trên.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 7: Phê duyệt quy chế ứng cử, đề cử và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP City Auto đã thông qua 100% quy chế ứng cử, đề cử và danh sách ứng cử thành viên quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS, thông qua danh sách đề cử 05 thành viên vào HĐQT và 03 thành viên vào BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Dân	17.100.700	100%
2	Trần Trung Chánh	17.100.700	100%
3	Trần Lâm	17.100.700	100%
4	Nim Vuồn Phu	17.100.700	100%
5	Võ Thanh Phong	17.100.700	100%

Danh sách trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

STT	Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Mỹ Dung	17.100.700	100%
2	Nguyễn Thị Tâm	17.100.700	100%
3	Lê Thị Thương Thương	17.100.700	100%

Điều 9:

Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/tháng, thù lao dành cho Chủ tịch HĐQT là 5 triệu đồng/tháng.

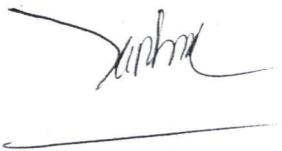
Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/tháng, thù lao dành cho Trưởng Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.

- Bà Nguyễn Lan Hương – Ban thư ký đọc dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần City Auto.
- Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Dân – chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2016, chủ tọa và thư ký cùng ký tên sau đây.

T/M BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ



NGUYỄN LAN HƯƠNG

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC DÂN

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số Chứng Thực: 000095

Quyển Số: 57 SCT/BS

Ngày Tháng Năm 06-03-2017



Nguyễn Trí Tam

