

Hà Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2017 lựa chọn đơn vị kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 2017, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 28/06/2017 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 2016.

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 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2016:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | 2015 | 2016 | So sánh |
|-----|----------------------|-------------|----------|----------|---------|
| 1 | Tài sản cố định | Triệu đồng | 25,907 | 22,767 | 87.88% |
| 2 | Hàng tồn kho (Chiếc) | Chiếc | 136 | 192 | 141.18% |
| | - Xe 900 kg | Chiếc | 83 | - | 0.00% |
| | - Xe tải trung | Chiếc | 53 | 192 | 362.26% |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Triệu đồng | (80,903) | (99,047) | |
| 4 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 137,848 | 60,901 | 44.18% |
| 5 | Doanh số bán | Chiếc | 588 | 296 | 50.34% |
| | - 810 kg | Chiếc | 268 | 181 | 67.54% |
| | - Loại khác | Chiếc | 320 | 115 | 35.94% |
| 6 | Dư nợ vay | Triệu đồng | 93,748 | 75,859 | 80.92% |
| | - Vay Ngân hàng | Triệu đồng | 69,558 | 63,345 | 91.07% |
| | - Vay cá nhân | Triệu đồng | 24,190 | 12,514 | 51.73% |
| 7 | Tổng chi phí | Triệu đồng | 145,820 | 78,881 | 54.09% |
| | Chi phí tài chính | Triệu đồng | 16,239 | 16,292 | 100.33% |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | (7,963) | (18,143) | |

ĐHĐCĐ 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 2017, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. **Chỉ tiêu kế hoạch 2017:**

| Chỉ tiêu | KẾ HOẠCH 2017 |
|--|----------------------|
| Doanh thu | 143,770,000,000 |
| Lãi gộp (12% doanh thu) | 17,252,400,000 |
| Chi phí | 13,937,700,000 |
| <i>Chi phí quản lý</i> | <i>4,000,000,000</i> |
| <i>Chi phí tài chính</i> | <i>5,000,000,000</i> |
| <i>Khấu hao TSCĐ</i> | <i>3,500,000,000</i> |
| <i>Chi phí bán hàng (1% doanh thu)</i> | <i>1,437,700,000</i> |
| Lợi nhuận sau thuế | 3,314,700,000 |

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.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu



Nguyễn Văn...