

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **253** cổ đông đại diện cho **44,843,835** cổ phần chiếm **66.08 %** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (30/03/2018) 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 đồng ý: **44.841.775** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý: **44.841.775** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.000** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	
			Kết quả	Tỷ lệ
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	4.256	3.226.76	75,8%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	4.025	2.937	72,96 %
	(Trong đó : DT của Cty con)	210	244,8	116,57%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	231	289.76	125,43%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	256	244.98	95,7%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	105	36,28	34,55%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	151	208,7	138,2%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	204,8	189,18	92,37%
IV	Số xe đầu tư	750	567	75,6%
V	Số xe thanh lý	1.050	1.293	123,14%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **44.829.385** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,97 %**
- Số cổ phần không đồng ý : **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.390** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,03 %**

Điều 4: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH năm 2018	% so 2017
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	2.692,2	1.750	65%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	244,8	250	102%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	2.937	2.000	68,1%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	289,76	160	55,2%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	3.226,76	2.160	66,94%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	244,98	119	48,57%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	36,28	47,5	130,92%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	208,7	71,5	34,26%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	189,18	95,2	50,3%



- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2018 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của 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 đồng ý: **44.841.055** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99** %,
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.720** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01** %

Điều 5: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 15%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 7%
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II: 8% (1.000đ/ CP) bằng tiền mặt.
- 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 đồng ý: **44.829.065** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,97** %,
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %
- Số cổ phần không có ý kiến: **14.710** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,03** %

Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2018

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1,5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2018	10%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:

CHI KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHO NLĐ	10%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
-----------------------------------	-----	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý: **44.841.055** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %**,
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.720** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01 %**

Điều 7: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2018, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý: **44.601.615** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,46 %**,
- Số cổ phần không đồng ý: **240.060** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,54 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.160** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý: **44.841.368** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,64 %**,
- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,0 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **1.084.895** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,36 %**

Điều 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội để phù hợp với các qui định của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý: **44.841.615** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.160** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 10: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty được trình bày tại Đại hội để phù hợp với các qui định của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý: **44.841.615** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không đồng ý: **60** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **2.160** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**



Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 27 tháng 04 năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100 %**. Trong đó số cổ phần không đồng ý là 20 cổ phiếu chiếm tỉ lệ là: **0.000%**
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018, 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**



ĐANG PHƯỚC THÀNH