

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Giang, ngày 14 tháng 05 năm 2021



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 9h00 ngày 14 tháng 05 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng (Triệu tập lần thứ 3) đã được khai mạc

Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Mã số doanh nghiệp: 5100165283

Trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Địa điểm: trụ sở chính Công ty

Thời gian: Từ 8:00 ngày 14 tháng 05 năm 2021

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 Nguyễn Hà Đức – trưởng ban

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

- Tổng số cổ đông tham dự họp: 10 người (trong đó: tham dự trực tiếp 5 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền: 5 cổ đông)
- Đại diện cho quyền sở hữu 4.379.233 cổ phần, đạt 45.36% 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 2020
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
4. Sửa đổi điều lệ Công ty

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 2020 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 2020

2.1. **Kết quả SXKD năm 2020:**

Chi tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	73,275,488,914	64,623,341,805	88.19%
Doanh thu thuần	92,223,136,356	77,500,545,553	84.04%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-21,872,886,014.00	-29,228,355,268.00	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-21,872,886,014.00	-29,228,355,268.00	
Lợi nhuận sau thuế	-21,872,886,014.00	-29,228,355,268.00	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

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 2020, báo cáo kiểm toán năm 2020, tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành đạt 100%

III. **HĐQT trình bày kế hoạch SXKD năm 2021, tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.**

Ông Nguyễn Cương trình bày kế hoạch SXKD năm 2021, phương án tái cơ cấu tài chính Công ty, tổng mức thù lao HĐQT, BKS và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

3.1. **Chỉ tiêu kế hoạch 2021:**

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2021
1	Doanh số tiêu thụ	900
2	Doanh thu	476,000,000,000
3	Lãi gộp (12% doanh thu)	57,120,000,000
4	Chi phí	32,760,000,000
5	Chi phí quản lý	10,000,000,000
6	Chi phí tài chính	10,000,000,000
7	Khấu hao TSCĐ	8,000,000,000
8	Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	4,760,000,000
9	Lợi nhuận sau thuế	24,360,000,000
10	Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu	5.12%

3.2. **Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo về việc tái cơ cấu tài chính Công ty:**

- Hình thức: Thông qua việc mua nợ tại các tổ chức tài chính, Ngân hàng và phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp sau khi mua nợ.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án tái cơ cấu tài chính Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp.

3.3. **Tổng mức thù lao HĐQT và BKS:** Do tình hình công ty còn khó khăn, năm 2021, Công ty tiếp tục không trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS

3.4. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2021 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 2020 của Công ty

3.5. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu tài chính Công ty thông qua hình thức phát hành cổ phiếu chuyển nợ thành vốn góp. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty ĐHĐCĐ, Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Sửa đổi điều lệ Công ty:

4.1. Ông Nguyễn Cương, Chủ tịch HĐQT Công ty đã đọc tờ trình đề nghị sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Điều lệ sửa đổi được lập theo điều lệ mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC và theo thực tế quản trị của Công ty. Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 21 mục, 59 điều.

4.2. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

V. Thông qua biên bản họp

Biên bản đã được đọc lại toàn văn trước đại hội đồng cổ đông. 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua nội dung biên bản, ủy quyền cho đoàn chủ tịch, ban thư ký ký biên bản cuộc họp, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

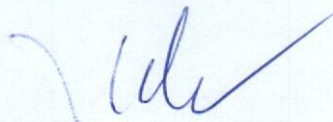
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN CƯƠNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



ĐINH THỊ NGÂN

