

Số: 175 /CB-VNS.24
No.: 175 /CB-VNS.24

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, month 04 day 25 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - State Security Commission of Vietnam
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VNS
- Địa chỉ/Address: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 38 277 178 Fax: 028 39 526 410
- Website: www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com

This information was published on the company's website on day 25/04/2024 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2024.
- Nghị Quyết ĐHĐCĐTN năm 2024

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and sea)



TRẦN ANH MINH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(NĂM TÀI CHÍNH 2023) NGÀY 24/04/2024

Tên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 27/12/2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 52 phút ngày 24/04/2024 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (năm tài chính 2023).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2024).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Tham dự đại hội còn có sự hiện diện của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm Soát, các thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ, đại diện Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2024).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1.385** cổ đông sở hữu.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **216**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **162**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **54**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **62.031.719** cổ phần, chiếm **91,41%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2024).

(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (năm tài chính 2023))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 24/04/2024 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

1.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

1.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT, Chủ Tịch Đoàn
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT
- Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám Đốc
- Ông Đặng Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT đại diện cổ đông Công Ty TNHH Tư Vấn Kim Ngưu.

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trương Đình Quý - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Huỳnh Văn Sĩ - Phó Tổng Giám Đốc

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khối Pháp Chế) - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng (GD Tổng Đài/CT Công Đoàn) - Thành viên
 - Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên
- 100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.***

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 12 phút: Ông Tạ Long Hỷ – Chủ Tịch HĐQT thông qua Chương trình, nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Vào lúc 09 giờ 15 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 25 phút: Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên độc lập HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09 giờ 30 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).
5. Vào lúc 09 giờ 43 phút: Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành viên Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).
6. Vào lúc 09 giờ 52 phút: Ông Đặng Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).
7. Vào lúc 09 giờ 56 phút: Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2024 (*tài liệu đính kèm*).
8. Vào lúc 10 giờ 11 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*tài liệu đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và Tờ Trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

8.1 Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đơn từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Phước Thành theo đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.075.608** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

8.2 Biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Đặng Thành Duy

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.075.608** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

8.3 Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.075.608** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

9. Vào lúc 10 giờ 32 phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bỏ phiếu kín).

10. Vào lúc 10 giờ 37 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Chủ Tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội (tài liệu đính kèm).

Cập nhật tình hình cổ đông tham dự:

Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 24/04/2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội: **286**

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **219**

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: **67**

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **62.596.098** cổ phần, chiếm **92,24%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2024).

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 11 giờ 09 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Ý kiến cổ đông tập trung vào các nội dung sau:

- Theo kế hoạch thì đầu tư xe mới năm 2024 khoảng 700 xe Hybrid, Ban lãnh đạo công ty suy nghĩ như thế nào về dòng xe này vì năm trước đã không đánh giá cao về xe điện, nay lại chuyển sang xe hybrid, lí do gì đưa ra quyết định này?
- Xanh SM đã đưa rất nhiều xe ra thị trường, thì thị phần Vinasun ảnh hưởng như thế nào và chiến lược để ứng phó và thích nghi với thị trường thế nào? Ưu thế cạnh tranh hiện tại của Vinasun là gì, so với các xe công nghệ hiện nay và đặc biệt là Xanh SM có độ phủ lớn?
- Doanh nghiệp chia sẻ chi phí dự kiến khi đầu tư 700 xe Hybrid là bao nhiêu? Số vốn này lấy từ đâu? Khấu hao trong bao lâu?
- Với lượng xe bổ sung thêm, có phải Doanh nghiệp sẽ thanh lý các xe xăng cũ, cũng như chuyển sang cho Vinasun Green Đà Nẵng?
- Nhiên liệu tăng, Vinasun có tăng giá cước hay không?

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

- Về đầu tư dòng xe mới Hybrid: Theo xu hướng của Việt Nam cũng như tiếp cận xu hướng thế giới là việc bảo vệ môi trường, ở Việt Nam, Chính phủ đã hoạch định về giảm thiểu khí thải của các loại hình kinh doanh, sản xuất. HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã tìm hiểu và đánh giá là việc đầu tư xe Hybrid phù hợp với đặc điểm kinh doanh của chính Doanh nghiệp, qua tính toán xe Hybrid có thể giảm tới 50% chi phí nhiên liệu so với xe xăng, lái xe không mất thời gian để sạc điện và đồng thời cũng thực hiện được việc giảm khí thải theo quy định của Chính Phủ.
- Việc đầu tư 700 xe Hybrid theo kế hoạch, chi phí khoảng 630 tỷ đến 650 tỷ, hiện có 2 ngân hàng sẵn sàng tài trợ, chúng tôi đã nhận được quyết định đầu tư, nếu điều kiện thuận lợi sẽ tăng đầu tư lên 1.000 xe. Với việc tài trợ khoảng 50%, số vốn cần là hơn 300 tỷ. Theo tính toán, kể cả sau khi trả cổ tức 15% năm 2024, Vinasun vẫn còn 200 tỷ đến 250 tỷ cho việc tái đầu tư.
- Thị phần của Vinasun bị ảnh hưởng là có. Nhưng có 2 yếu tố cơ bản: Sự suy giảm sức cầu của người dùng và sự cạnh tranh của các hãng taxi trong ngành. Tuy vậy nhưng theo báo cáo của 2023, doanh thu kinh doanh của Vinasun vẫn tăng. Việc đưa ra kế hoạch thấp hơn 2023 cũng là lường trước về 2 yếu tố: Suy giảm sức mua và cạnh tranh lớn của các hãng taxi.
- Về thanh lý xe: tăng cường xe cho Vinasun Green trong những thời điểm cần xe cho mùa cao điểm, việc này đáp ứng được nhu cầu xe cho Vinasun Green trong giai đoạn thị trường nóng bất thường (trọng điểm phục vụ mùa du lịch).
- Công ty đầu tư dòng xe hybrid nhưng giá cước không thay đổi, chi phí khấu hao như cũ hoặc tăng một ít. Ban lãnh đạo rất cẩn trọng trong việc đầu tư xe.

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022– 2027

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 HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông **Đặng Thành Duy** với số phiếu bầu **57.216.260** chiếm tỷ lệ **91.42%** là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 11 giờ 09 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.

Vào lúc 11 giờ 30 phút Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2024) tham dự đại hội vào thời điểm biểu quyết là: **214** cổ đông với **62.584.416** cổ phần, chiếm tỷ lệ **92.23%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra **214** phiếu, đại diện cho **62.584.416** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về **214** phiếu, đại diện cho **62.584.416** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ **214** phiếu, đại diện cho **62.584.416** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả biểu quyết như sau: ,

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.584.416 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả		So sánh kết quả 2023 với	
		2022	2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.377,42	1.117,62	1.265,65	113,25%	91,89%
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1345	1.089,18	1.218,80	111,90%	90,62%
(Trong đó: DT của Cty con)	132	98,61	106,17	107,67%	80,43%
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	32,42	28,44	46,85	164,8%	144,54%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	209,42	186,8	151,23	80,96%	72,21%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	177	160,7	107,37	66,81%	60,66%
LN trước thuế từ thu nhập khác	32,42	26,1	43,86	168,05%	135,29%
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	209,42	185,35	151,21	81,58%	72,20%
IV Số xe đầu tư	700	659	385	58,42%	55,00%
V Số xe thanh lý	450	110	415	377,27%	92,22%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.214.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,42%
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,58 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

5. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với 2023
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.112,63	1.010,6	90,83 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	106,17	96	90,42%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.218,8	1.106,6	90,8%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	46,85	30,85	65,85%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.265,65	1.137,45	89,87%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	151,23	80,51	53,24%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	107,37	51,75	48,2 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	43,86	28,76	65,6%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,21	80,51	53,24%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2024 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT tập trung nghiên cứu Dự án xin thí điểm triển khai xe điện 3 bánh vào hoạt động kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường và xã hội, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, xanh sạch môi trường.
- 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 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 nhất trí : 57.214.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,42%
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,58 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

6. Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2024

- Về kết quả chi trả cổ tức năm tài chính 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty đã chia cổ tức năm 2023 là 45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng).

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Chia cổ tức năm 2024: 15% vốn điều lệ

- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.
- Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khen thưởng ban điều hành	5%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
----------------------------------	-----------	----------------------------------

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2024:

Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	7%	Lợi nhuận trước thuế
---	-----------	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.214.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,42%
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,58 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

7. Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2024

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc

3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cần trừ và hoàn trả)	15 tỷ/
---	--	--------

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 57.214.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,42%
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,58 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.584.416 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

9. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2024, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024:

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 24 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024, 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.
- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2024 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 24/04/2024.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TẠ LONG HỶ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế Công bố thông tin Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **286** cổ đông

đại diện cho **62.596.098** cổ phần chiếm **92.24 %** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2024) 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 nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Kiểm toán nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kết quả		So sánh kết quả 2023 với	
		2022	2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I Tổng doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.377,42	1.117,62	1.265,65	113,25%	91,89%
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1345	1.089,18	1.218,80	111,90%	90,62%
(Trong đó: DT của Cty con)	132	98,61	106,17	107,67%	80,43%
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	32,42	28,44	46,85	164,8%	144,54%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	209,42	186,8	151,23	80,96%	72,21%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	177	160,7	107,37	66,81%	60,66%
LN trước thuế từ thu nhập khác	32,42	26,1	43,86	168,05%	135,29%

II I	Tổng Lợi nhuận sau thuế	209,42	185,35	151,21	81,58%	72,20%
IV	Số xe đầu tư	700	659	385	58,42%	55,00%
V	Số xe thanh lý	450	110	415	377,27%	92,22%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **57.214.116** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,42 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **5.370.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **8,58 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 5: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024
Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% so với 2023
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.112,63	1.010,6	90,83 %
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	106,17	96	90,42%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.218,8	1.106,6	90,8%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	46,85	30,85	65,85%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.265,65	1.137,45	89,87%
III-Tổng Lợi nhuận trước thuế	151,23	80,51	53,24%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	107,37	51,75	48,2 %
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	43,86	28,76	65,6%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,21	80,51	53,24%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2024 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT tập trung nghiên cứu Dự án xin thí điểm triển khai xe điện 3 bánh vào hoạt động kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường và xã hội, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, xanh sạch môi trường.
- 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 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 nhất trí : 57.214.116 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,42 %,
- Số cổ phần không nhất trí : 5.370.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 8,58 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 6: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Phước Thành – Cố vấn cấp cao HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT ngày 08/ 12/ 2023 theo nguyện vọng cá nhân, của Ông Đặng Phước Thành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 62.075.608 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.0 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022– 2027

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 HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ông Đặng Thành Duy với số phiếu bầu 57,216,260 chiếm tỷ lệ 91,42% là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 8: Thông qua kết quả chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2024

- Về kết quả chi trả cổ tức năm tài chính 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty đã chia cổ tức năm 2023 là 45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Chia cổ tức năm 2024: 15% vốn điều lệ

- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.
- Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

<i>Khen thưởng ban điều hành</i>	5%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
---	-----------	----------------------------------

Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động 2024:

Chi khen thưởng, phúc lợi cho NLD	7%	Lợi nhuận trước thuế
--	-----------	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **57.214.116** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,42 %**,
- Số cổ phần không nhất trí : **5.370.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **8,58 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 9: Thông qua Giao dịch với bên có liên quan – Vinasun Green 2024

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Hợp đồng dịch vụ hoặc các giao dịch thường xuyên khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh giữa Công ty và Công ty con liên quan (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam thu nợ và hoàn trả).	Dưới 1% tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm gần nhất của mỗi giao dịch
2	Hợp đồng bán xe thanh lý cho Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam để kinh doanh vận tải taxi tại Đà Nẵng với giá bán chưa thuế bằng giá trị xe còn lại tại thời điểm bán cộng chi phí khác (nếu có)	Số lượng xe bán trong năm tối đa 100 chiếc
3	Hợp đồng vay/cho vay/cho mượn giữa Công ty và Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (bao gồm hợp đồng khách hàng trả sau sử dụng dịch vụ của Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam Công ty tạm ứng, thu nợ, cản trừ và hoàn trả)	15 tỷ/

Thông qua việc ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là Công ty con Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thỏa thuận sửa, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **57.214.116** cổ phần, đạt tỷ lệ **91,42 %**,
- Số cổ phần không nhất trí : **5.370.300** cổ phần, đạt tỷ lệ **8,58 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 10: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 11: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2024, ĐHĐCĐ thống nhất chọn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán (big 4) được UBCKNN chấp thuận dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.584.416** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**,
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

Điều 12: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 24 tháng 04 năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024, 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**



TA LONG HỮ

