VINASUN CORP.
Kề vai sát cánh

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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (28/03/2019) 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 : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không có ý kiến : cổ phần, đạt tỷ lệ %

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

Tỷ lệ biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không có ý kiến : cổ phần, đạt tỷ lệ %

Điều 3: **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện		So sánh thực hiện 2018 với	
			2017	2018	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
I	**Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:**	**2.160**	**3.226.76**	**2.279,39**	**70,64%**	**105,52%**
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	**2.000**	**2.937**	**2.073,34**	70,59%	103,66%
	(Trong đó : DT của Cty con)	250	244,8	259,5	106,00%	103,8%
2)	Thu nhập khác (DT thanh lý xe và TN khác)	**160**	**289.76**	**206,05**	71,11%	128,78%
II	**Tổng Lợi nhuận trước thuế**	119	**244.98**	**115,25**	47 %	**96,84 %**
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	***47,5***	**36,28**	**10,02**	27,61%	**21,09%**
	LN trước thuế từ thu nhập khác	***71,5***	**208,7**	**105,23**	50,42%	**147,17%**
III	**Tổng Lợi nhuận sau thuế**	**95,2**	**191,49**	**89,08**	46,52%	**93,57%**
IV	**Số xe đầu tư**	**700**	**567**	**760**	134%	**108,57%**
V	**Số xe thanh lý**	**662**	**1.293**	**786**	60,78%	**118,73%**

Tỷ lệ biểu quyết:

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

Điều 4: **Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019**
Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% so với 2018
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.813,84	1.895	104,5%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	259,5	245	94,4%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	**2.073,34**	**2.140**	**103,2%**
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	206,05	90,5	43,92%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	**2.279,39**	**2.230,5**	**97,85%**
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	**115,25**	124,5	**108%**
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	10,02	*77,1*	*769,46%*
+ Lợi nhuậntrước thuế từ thu nhập khác	105,23	*47,4*	*45%*
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	**89,08**	**99,6**	**111,8%**

- 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 2019 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 nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không có ý kiến : cổ phần, đạt tỷ lệ %

<u>Điều 5</u>: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2018

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 là: 10%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi 2018: 10% (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 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

<u>Điều 6</u>: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2019

- 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 2019	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 nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ %
- Số cổ phần không có ý kiến : cổ phần, đạt tỷ lệ %

<u>Điều 7</u>: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2019, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

<u>Điều 8</u>: Thông qua Phương án tăng số lượng thành viên HĐQT, thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua Phương án tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 09 người.

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 qủa bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Ông ..... với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ .....% là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông ..... với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ .....% là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông ..... với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ .....% là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông ..... với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ .....% là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

<u>Điều 9</u>: 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 qủa bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bà ..... với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ .....% là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

<u>Điều 10</u>: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 26 tháng 04 năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019, 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

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH