

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÁC NỘI DUNG XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT**

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/ 06/ 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Nội dung 2 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Nội dung 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**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Nội dung 4 - Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm)

**Nội dung 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.



**Nội dung 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
-----------------------------------	-----	----------------------

**Nội dung 7 – Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán:**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét 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.

**Nội dung 8 – Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm) 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.

**Nội dung 9 – Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (theo Tờ trình đính kèm) 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.

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**