

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2021 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 (31/03/2021) 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 2020, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2020	Thực hiện		So sánh thực hiện 2020 với	
			2019	2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.230	2.083,50	1.073,35	51,52%	87,26%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.180	1.991,23	1.006	50,52%	85,25%
	(Trong đó: DT của Cty con)	130	240,18	83,36	34,71%	64,12%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	50	92,34	67,35	72,94%	134,70%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	-115	139,02	-210,72	-151,58%	183,23%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	-163	46,67	-278,07	-595,82%	170,60%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	48	92,34	67,35	72,94%	140,31%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	-115	108,7	-210,58	-194%	183,11%
IV	Số xe đầu tư	100	586	3	1%	3,00%
V	Số xe thanh lý	1.100	1.474	1.036	70%	94,18%

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 2021

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% so với 2020
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	922,64	940	101,88%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	83,36	110	131,96%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.006	1.050	104,37%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	67,35	45,8	68%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.073,35	1.095,8	102,09%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	-210,72	(79)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	-278,07	(123)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	67,35	44	
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	-210,58	(79)	

- 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, uỷ 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 2021 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 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 | : | 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 5: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021

Do lỗ nên không chia cổ tức năm 2020 và không có kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng phúc lợi năm 2021.

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 6: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2021, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 | % |

Điều 7: 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 Đoàn Hoài Minh do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã có Nghị quyết số 341/NQHĐTV 157-20-TCT ngày 09/09/2020 và CV358/TCT-HĐTV ngày 14/09/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – Satra về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Tổng Công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty VNS đối với Ông Đoàn Hoài Minh.

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 | % |

0355
 NG T
 PHẢ
 H DƯ
 IỆT NA
 -T.P HỒ

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

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

Điều 9: Thông qua Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình ra Đại hội để phù hợp 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, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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 10: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty trình ra Đại hội để phù hợp 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, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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 11: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị trình ra Đại hội để phù hợp 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, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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 12: Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trình ra Đại hội để phù hợp 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, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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 13: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 28 tháng 04 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2021, 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

