

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **239** cổ đông đại diện cho **56,225,623** cổ phần, chiếm **82.86** % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (08/06/2020) 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 đồng ý : **56.197.753** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,95** %,
- Số cổ phần không đồng ý : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %
- Số cổ phần không có ý kiến: **27.870** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,05** %

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

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **56.197.753** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,95** %,
- Số cổ phần không đồng ý : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00** %
- Số cổ phần không có ý kiến: **27.870** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,05** %



Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2019	Thực hiện		So sánh thực hiện 2018 với	
			2018	2019	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	2.230,5	2.178,5	2.083,5	95,64%	93,41%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.140	2.073,34	1.991,23	96,04%	93,05%
	(Trong đó : DT của Cty con)	245	259,5	240,18	92,56%	98,03%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	90.5	105,23	92,34	87,75%	102,03%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	124.5	115,25	139,02	120,62%	111,66%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	77,1	10,03	46,67	465,57%	60,54%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	47,4	105,23	92,34	87,76%	194,81%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	99,6	89	108,7	122%	109,10%
IV	Số xe đầu tư	320	760	586	77.11%	183.13%
V	Số xe thanh lý	295	786	1.474	187.53%	499.66%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **56.197.753** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,95 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến: **27.870** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,05 %**

Điều 4: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020**Các chỉ tiêu chính như sau:****Đơn vị tính: Tỷ đồng**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% so với 2019
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.751,05	1.050	59,96%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	240,18	130	54,12%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.991,23	1.180	59,26%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	92,34	50	54,14%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	2.083.5	1.230	59%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	139,02	(115)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	46,67	(163)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	92,34	48	
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	108,7	(115)	

- 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, 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 2020 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 đồng ý : **56.197.753** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,95 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến:**27.870** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,05 %**

3552
 3 TY
 HÂN
 ƯƠNG
 NAM
 HỒ CH

Điều 5: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2019

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2019 là: 10%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi 2019: 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 2019.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **56.197.753** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,95 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến:**27.870** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,05 %**

Điều 6: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Đề chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2020, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Số cổ phần đồng ý : **56.196.873** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,95 %**,
- Số cổ phần không đồng ý : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến:**28.750** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,05 %**

Điều 7: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 30 tháng 06 năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020, 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