

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2006;
- 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 2013 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 19/04/ 2013.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 19 tháng 04 năm 2013 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của 213 cổ đông đại diện cho 26.193.037 cổ phần chiếm 87,31. % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (26/03/2013) 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: | 26.193.037 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %, |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %, |

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: | 26.193.037 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %, |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %, |



Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2012	Thực hiện		So sánh thực hiện 2012 với	
			2011	2012	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	2.620,75	2.343,7	2.737,09	116,8 %	104,44%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	2.589,8	2.274,3	2.713,31	119,3%	104,8 %
	(Trong đó : DT của Cty con)	84	73,7	85,78	116,4%	102,1%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	30,95	69,45	23,78	34,2%	76,83 %
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	165,17	177,99	203,99	114,6%	123,5%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	145,22	133,37	185,26	138,9 %	127,57%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	19,95	44,62	18,73	42%	93,9%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	123,87	132,88	151,48	114%	122,3%
IV	Số xe đầu tư	250	436	456	104,6%	182,4%
V	Số xe thanh lý	50	255	55	21,6%	110 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 26.193.037 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %,
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,

Điều 4: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	% tăng/ giảm
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	2.627,52	2.791,7	+ 6,25%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	85,78	89	+ 3,75 %

30/...
CỔ
CỔ
INH
VIỆ
5-

I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	2.713,3	2.880,7	+6,17%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	23,78	78,8	+231,4 %
II- Tổng Doanh thu & Thu nhập	2.737,08	2.959,5	+8,12 %
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	204	239,4	+17,35%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	185,27	188,1	+ 1,52%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	18,73	51,3	+173,9%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	151,48	179,5	+18,5%

Về Kế hoạch đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT tổ chức thực hiện triển khai các dự án, số xe đầu tư tối thiểu và thanh lý theo Kế hoạch kinh doanh 2013 đã trình và chủ động điều chỉnh số xe đầu tư và thanh lý ... cho phù hợp với tình hình thực tế vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 26.193.037 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %,
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,

Điều 5: Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2012

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2012 là: 15%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 10%
- Đề xuất cổ tức năm 2012 là 20%.
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II : 10% (1.000đ/ CP)
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 26.193.037 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %,
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %,

Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÁNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI	13.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1.5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2013	20%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	10%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

2038
NG T
PH
DUI
T N
TP. H

Tỷ lệ biểu quyết:

▪ Số cổ phần nhất trí:	26.193.037	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %,
▪ Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %,
▪ Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %,

Điều 7: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 405 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu sau khi phát hành được và bằng với số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước sau khi đợt phát hành hoàn tất. Đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 31/12/2013.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCK Nhà nước, thực hiện việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ (phần vốn Điều lệ mới tăng thêm) và các công việc khác có liên quan 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:	26.193.037	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %,
▪ Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %,
▪ Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %,

Điều 8: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Đề chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới đây:

- Ernst & Young (Việt Nam)
- KPMG (Việt Nam)
- PwC (Việt Nam)
- Deloitte (Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết:

▪ Số cổ phần nhất trí:	26.193.037	cổ phần, đạt tỷ lệ	100 %,
▪ Số cổ phần không nhất trí:		cổ phần, đạt tỷ lệ	%,
▪ Số cổ phần không có ý kiến:		cổ phần, đạt tỷ lệ	%,

Điều 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quy định quản trị công ty niêm yết và Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------|
| ▪ Số cổ phần nhất trí: | 26.193.037 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 100 %, |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %, |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %, |

Điều 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 19 tháng 04 năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2013, 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

