

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 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 (31/03/2022) 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 của Thành viên độc lập 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 3: Thông qua Báo cáo 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 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh thực hiện 2021 với	
			2020	2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.095,8	1.073,35	500,48	46,63%	45,67%
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.050	1.006	484,68	48,18%	46,16%
	(Trong đó: DT của Cty con)	110	83,36	34,74	41,67%	31,58%
2	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	45,8	67,35	15,8	23,46%	34,5%
II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	-79	-210,72	-276,75	131,33%	350,32%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	-123	-275,23	-266,54	96,84%	216,70%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	44	64,51	-10,21	-15,83%	-23,21%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	-79	-210,58	-277,17	131,62%	350,84%
IV	Số xe đầu tư	500	3	70	2.333,33%	14 %
V	Số xe thanh lý	1.020	1.036	1.887	182,14%	185 %

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: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022
Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với 2021
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	449,94	583,51	129,69%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	34,74	55	158,31%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	484,68	638,51	131,74%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	15,8	2,39	
II- Tổng Doanh thu & Thu nhập	500,48	640,9	128%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	-276,75	27,32	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	-266,54	24,93	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	-10,21	2,39	
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	-277,17	27,32	

- 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 2022 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 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2022

- Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2021 và năm 2022
 Không chia cổ tức năm 2021 và do lợi nhuận năm 2022 không cao nên không chia cổ tức năm 2022.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

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 người lao động	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 %

Điều 7: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	Tổng cộng	13	91.000.000 đồng/13 người/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022 là **1.092.000.000 đồng**.

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 8: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2022, ĐHCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 9: Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 09 (chín) thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT) và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 (ba) thành viên.

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 kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- 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 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....
4. Ông/Bà.....
5. Ông/Bà.....
6. Ông/Bà.....
7. Ông/Bà.....
8. Ông/Bà.....
9. Ông/Bà.....

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ông/Bà giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

- 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 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:



1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ông/Bà giữ chức vụ
Trưởng Ban Kiểm Soát

Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 28 tháng 04 năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022, 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