

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun hoàn toàn đồng tình và cam kết thực hiện đúng các nội dung liên quan đến ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đối với lĩnh vực taxi:

Sẽ tích cực nghiên cứu, cải tiến, nâng chất lượng dịch vụ taxi Vinasun song song với việc nghiên cứu để xây dựng phần mềm ứng dụng vào điều hành taxi theo hướng kết hợp giữa công nghệ thông minh với điều hành taxi truyền thống.

Phản đối mọi hành vi coi thường pháp luật hoặc tránh né việc thực thi pháp luật của UBER hoặc ý đồ tạo ra một môi trường kinh doanh không lành mạnh, thiếu công bằng, hoặc phá vỡ trật tự vận tải và quy hoạch vận tải để áp đặt kiểu kinh doanh mập mờ, lươn lẹo, từng bước làm chủ thị trường, thôn tính đối phương ...v...v... Yêu cầu UBER và các đối tác ký hợp đồng của họ phải chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải – chấp hành đúng các quy định của pháp luật VN đối với lĩnh vực vận tải trong đó có taxi.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 11 giờ 40 phút: Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội với sự hiện diện của **223** cổ đông đại diện cho **48.913.864** cổ phần chiếm **86,50%** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (27/03/2015).

Vào lúc 12 giờ 10 phút Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **48.913.714** 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 : **150** cổ phần, đạt tỷ lệ **0 %**

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 : **48.908.449** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : **5.415** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01 %**

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện		So sánh thực hiện 2014 với	
		2013	2014	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014
I. Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	3.571,2	3.217,75	3.886,64	120,78%	108,83%
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	3.458,4	3.158,06	3.770,22	119,38%	109 %
(Trong đó : DT của Cty con)	126	108,43	135,98	125,51%	107,92%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	112,8	59,69	116,42	195%	103,2 %
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	329,56	302,04	408,51	135,25%	123,95%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	247,66	256,60	318,09	123,96 %	128,44%
LN trước thuế từ thu nhập khác	81,9	45,44	90,42	198,98%	110,4%
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	257	224,46	313,94	139,86%	122,15%
IV Số xe đầu tư	1.225	568	1.246	219,36%	101,71%
V Số xe thanh lý	475	232	475	204,74%	100 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.913.714 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 : 150 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	% tăng/giảm
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	3.634,24	3.748	+ 3,1%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	135,98	140	+ 2,95 %
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	3.770,22	3.888	+3,12%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	116,42	155,3	+33,4 %
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	3.886,64	4.043,3	+4 %
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	408,51	341,04	-16,5%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	318,09	226,94	-28,6%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	90,42	114,10	+26,1%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	313,94	266	-15,27%

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 2015 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 : 48.913.714 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 : 150 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2014

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014 là: 20%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 10%
- 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 : 48.913.704 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 150 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	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 2014	20%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	15%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.913.704 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 150 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

7. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 565,5 tỷ lên 678,6 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 565,5 tỷ lên 678,6 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm).
- 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.
- 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 31/12/2015.
- 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 : 48.913.694 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 : 170 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

8. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2015, ĐHDCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 : 48.908.449 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 5.415 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

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 (nội dung chi tiết tờ trình đính kèm) để phù hợp với các qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 48.908.449 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 5.415 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015:

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2015 vào lúc 12 giờ 30.

Tỷ lệ biểu quyết:

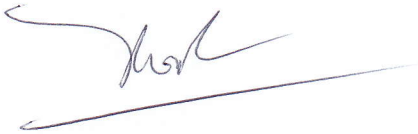
- Số cổ phần nhất trí : 48.913.864 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2015 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24/04/2015.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

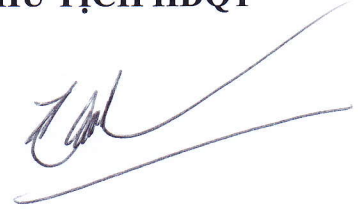


NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN



HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

