

Số: 05 /QĐ\_HĐQT.13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 19/04/2013.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH-HĐQT ngày 15/ 07/ 2013.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

#### 1. Thông qua Ước tính Báo cáo kết quả KD 6 tháng đầu năm 2013 :

Chỉ tiêu	6 T/ 2013	KH năm 2013	%
- Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	1.484,69	2.791,7	53,18%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	50,37	89	56,6 %
<b>I.Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>1.535,06</b>	<b>2.880,7</b>	<b>53,28%</b>
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	12,85	78.8	16,3%
<b>II. Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>1.547,85</b>	<b>2.959,5</b>	<b>52,3%</b>
<b>III.Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>130,82</b>	<b>239,4</b>	<b>54,64%</b>
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	121,21	188,1	64,44%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	9,61	51,3	18,73%
<b>IV.Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>98,11</b>	<b>179,5</b>	<b>54,65%</b>



#### 2. Tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

- a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng tối đa là 4.000.000 cổ phiếu (bốn triệu), giá tối thiểu là 44.000đ/1 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư thêm xe và phát triển địa bàn kinh doanh.



b. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, theo tiến trình:

+ Năm 2014 : phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới)

+ Năm 2015 : phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền tối thiểu là 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới)

Nguồn Vốn thực hiện : Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

### 3. Thông qua chiến lược phát triển 3 năm và dự kiến kế hoạch 2013-2015

( Trong trường hợp đợt phát cổ phiếu riêng lẻ hành thành công ) :

	2013	2014	2015
Doanh thu Kinh doanh	2,832.33	3,358.08	3,853.47
Thu nhập từ Thanh lý + khác	78,8	97,22	93,58
Tổng lãi trước thuế	245.63	324.90	390.68
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	61.41	71.5	85,95
Tổng Lợi nhuận sau thuế	184.22	253.4	304.73

4. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi phần vốn tăng thêm từ 299.999.970.000 đ lên 404.998.180.000 đ do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2013.

5. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Phước Thành**