

Hà giang, ngày 02 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2015 lựa chọn đơn vị kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 02/07/2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng;

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014.

Thông qua các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng năm 2014, với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### Kết quả SXKD năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	2013	2014	So sánh
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	33.1	29.5	89.17%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Chiếc	213	188	87.79%
	- Xe 810 kg	Chiếc	124	104	83.87%
	- Loại khác	Chiếc	89	84	93.26%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(60.9)	(72.9)	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.7	61.2	130.86%
5	Doanh số bán	Chiếc	401	417	103.99%
	- 810 kg	Chiếc	243	365	150.21%
	- Loại khác	Chiếc	158	52	32.91%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	114.1	99.6	87.33%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	80.9	80.3	99.24%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	33.2	19.3	58.25%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	115.1	73.2	63.62%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	51.4	10.9	21.22%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(67.9)	(12.1)	

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán**

**2.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2015:**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2015
Doanh số	1000
Xe 810kg (Xe)	400
Xe 6 tấn	100
Xe 6,7 tấn	400
Doanh thu (đồng)	209.000.000.000
Xe 810kg (110.000.000 đồng/xe)	44.000.000.000
Xe 6 tấn (290.000.000 đồng/xe)	29.000.000.000
Xe 6,7 tấn (340.000.000 đồng/xe)	136.000.000.000
Lợi nhuận (5.000.000 đồng/xe)	5.000.000.000

**2.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các quy định của Pháp luật để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết.**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Nguyễn Cường

