

Hà Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2017 lựa chọn đơn vị kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 2016, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 28/06/2017 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 2016.

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 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	2015	2016	So sánh
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	25,907	22,767	87.88%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Chiếc	136	192	141.18%
	- Xe 900 kg	Chiếc	83	-	0.00%
	- Xe tải trung	Chiếc	53	192	362.26%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(80,903)	(99,047)	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	137,848	60,901	44.18%
5	Doanh số bán	Chiếc	588	296	50.34%
	- 810 kg	Chiếc	268	181	67.54%
	- Loại khác	Chiếc	320	115	35.94%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	93,748	75,859	80.92%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	69,558	63,345	91.07%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	24,190	12,514	51.73%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	145,820	78,881	54.09%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	16,239	16,292	100.33%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(7,963)	(18,143)	

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 2017, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2017:

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu	143,770,000,000
Lãi gộp (12% doanh thu)	17,252,400,000
Chi phí	13,937,700,000
<i>Chi phí quản lý</i>	4,000,000,000
<i>Chi phí tài chính</i>	5,000,000,000
<i>Khấu hao TSCĐ</i>	3,500,000,000
<i>Chi phí bán hàng (1% doanh thu)</i>	1,437,700,000
Lợi nhuận sau thuế	3,314,700,000

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 2016 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 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 4. 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 HĐQT
Nguyễn Lương