

Hà Giang, ngày 20 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vào hồi 9h00 ngày 20 tháng 06 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng (Triệu tập lần thứ 3) đã được khai mạc

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Cương – Chủ tọa
- Ông Phạm Nguyên Hoàng – thành viên

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng Ban

3. Ban Thư ký:

- Bà Đinh Thị Ngân – Trưởng ban
- Bà Đỗ Trang Nhung – Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hà Đức – trưởng ban

5. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp:

- Tổng số cổ đông tham dự họp: 10 người (trong đó: tham dự trực tiếp 5 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền: 5 cổ đông)
- Đại diện cho quyền sở hữu 3.238.908 cổ phần, đạt 30,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Đại hội đã thảo luận, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2017
2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

- I. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự của đại hội.
- II. HĐQT và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo năm 2017 trước đại hội:
 1. Bà Lê Thị Thùy Dương, Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.
 2. Ông Nguyễn Cương, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

2.1. Kết quả SXKD năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	2016	2017	So sánh
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	22,767	21,068	92.54%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Chiếc	192	429	223.44%
	- Xe máy xăng	Chiếc	-	203	
	- Xe tải trung	Chiếc	192	226	117.71%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(99,047)	(106,307)	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60,901	101,377	166.46%
5	Doanh số bán	Chiếc	296	266	89.86%
	- Xe tải máy xăng	Chiếc	181	-	0.00%
	- Loại khác	Chiếc	115	266	231.30%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	75,859	80,132	105.63%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	63,345	63,451	100.17%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	12,514	16,681	133.30%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	78,881	108,637	137.72%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	16,292	13,044	80.06%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(18,143)	(7,260)	

Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết:

ĐHĐCĐ đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, báo cáo kiểm toán năm 2017, tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành đạt 100%

III. HĐQT đọc tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018, tờ trình về tổng mức thù lao HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ông Nguyễn Cương trình bày kế hoạch SXKD năm 2018, tổng mức thù lao HĐQT, BKS và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2018:

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2018
Doanh thu	172,460,000,000
Lãi gộp (12% doanh thu)	20,695,200,000
Chi phí	14,224,600,000
Chi phí quản lý	4,000,000,000
Chi phí tài chính	5,000,000,000
Khấu hao TSCĐ	3,500,000,000
Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	1,724,600,000
Lợi nhuận sau thuế	6,470,600,000

3.2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán phù hợp với các quy định của UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2016 của Công ty

3.3. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán các BCTC năm 2018 của Công ty ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN CƯƠNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

ĐINH THỊ NGÂN

ĐỖ TRANG NHUNG

