

Hà Giang, ngày 13 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2018 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 2019, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 13/06/2019 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 2018.

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 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	So sánh		
			2017	2018	
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	21,068	19,682	93.42%
2	Hàng tồn kho (Chiếc)	Triệu đồng	92,500	62,023	67.05%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	-106,307	-116,165	
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	101,377	90,204	88.98%
5	Doanh số bán	Chiếc	266	424	159.40%
	- Xe tải máy xăng	Chiếc	-	305	0.00%
	- Loại khác	Chiếc	266	119	44.74%
6	Dư nợ vay	Triệu đồng	80,132	75,564	94.30%
	- Vay Ngân hàng	Triệu đồng	63,451	60,244	94.95%
	- Vay cá nhân	Triệu đồng	16,681	15,320	91.84%
7	Tổng chi phí	Triệu đồng	108,637	100,061	92.11%
	Chi phí tài chính	Triệu đồng	13,044	10,246	78.55%
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-7,260	-9,857	

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 2019, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. **Chỉ tiêu kế hoạch 2019:**

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2019
1	Doanh thu	496,590,000,000
2	Lãi gộp (12% doanh thu)	59,590,800,000
3	Chi phí	34,965,900,000
	<i>Chi phí quản lý</i>	<i>5,000,000,000</i>
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>20,000,000,000</i>
	<i>Khấu hao TSCĐ</i>	<i>5,000,000,000</i>
	<i>Chi phí bán hàng (1% doanh thu)</i>	<i>4,965,900,000</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	24,624,900,000

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 2018 của Công ty.

DHĐCĐ 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

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

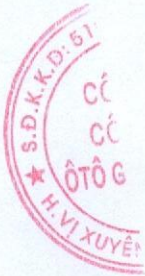
Điều 4. Thông qua đề nghị của HĐQT về việc tái cơ cấu tài chính Công ty dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp, Nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển nợ thành vốn góp

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

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để rút vốn đầu tư tại dự án Hanoi Greenwich Village.

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

Điều 6. 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.Q.T
Nguyễn Cường