

Hà Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

“Thông qua báo cáo BKS, HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2020 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 2020, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 13/05/2020 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 2019.

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 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	117,547,098,892	74,039,546,962	62.99%
Doanh thu thuần	90,204,454,541	92,223,136,356	102.24%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10,055,532,415	-20,903,301,779	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	-1,449,899,780	-20,903,301,779.00	
Lợi nhuận sau thuế	-10,055,532,456	-20,903,301,779.00	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

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 2020, thù lao HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2020:

STT	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2020
1	Doanh thu	346,400,000,000
2	Lãi gộp (15% doanh thu)	51,960,000,000
3	Chi phí	34,464,000,000
4	Chi phí quản lý	6,000,000,000

5	Chi phí tài chính	20,000,000,000
6	Khấu hao TSCĐ	5,000,000,000
7	Chi phí bán hàng (1% doanh thu)	3,464,000,000
8	Lợi nhuận sau thuế	17,496,000,000

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 2020 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

ĐHĐCĐ 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

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

ĐHĐCĐ 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 đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Nguyễn Cường

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu

