



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(NĂM TÀI CHÍNH 2017) NGÀY 27/04/2018

Tên Công Ty : Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 06/7/2015

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2018 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (năm tài chính 2017).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (30/03/2018).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (30/03/2018).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67.859.192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67.859.192** do **1.376** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **373**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **253**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **120**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **44.843.835** cổ phần, chiếm **66.08%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (30/03/2018).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 (năm tài chính 2017))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 27/04/2018 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*).
2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

2.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT Chủ Tịch Đoàn
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Văn Bắc - Thành viên HĐQT/Phó TGD Công Ty SATRA
- Ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC
- Cô Châu Mai Phương - Nhân viên Phòng TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khỏi Pháp Chế) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (PGĐ IT/Chủ Tịch Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 30 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09 giờ 35 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 50 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 (*tài liệu đính kèm*).

4. Vào lúc 10 giờ 05 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm).
5. Vào lúc 10 giờ 10 phút: Bà Mai Thị Kim Hoàng – Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017 (tài liệu đính kèm).
6. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm).
7. Vào lúc 10 giờ 30 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Thông qua Quy chế và Tờ Trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

7.1 Biểu quyết Thông qua Quy chế và Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017– 2022:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.603.835 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,48 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 240.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,52 %

7.2 Biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Phạm Trần Thanh

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.843.835 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8. Vào lúc 10 giờ 55 phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát (bỏ phiếu kín).
9. Vào lúc 11 giờ 00 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội (tài liệu đính kèm):
 - Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Chi trả cổ tức năm 2017.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
 - Điều lệ Công ty sửa đổi.
 - Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 11 giờ 00 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận được 8 câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, số lượng xe đầu tư sẽ tăng 5.873 xe, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh là 47,5 tỷ, doanh thu tương đương khoảng 8,1tr/xe. Chỉ suất sinh lời thấp so với lãi suất ngân hàng vậy tại sao Vinasun lại đặt kế hoạch tăng thêm đầu xe? Kết quả kinh doanh năm 2017 giảm mạnh nhưng chi phí nhân viên trong chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đáng kể?
2. Mô hình kinh doanh mới của năm 2017, doanh thu 2017 giảm mạnh. Tuy nhiên, tại sao mức thuế VAT gần bằng các năm trước, mô hình tính VAT mới như thế nào? Mô hình hiện tại đang hoạt động là bao nhiêu, đồng thời giải thích thêm về mô hình mới.
3. Đánh giá về tình hình hoạt động của V.car (giá trị đầu tư cao nhưng giá không cao như Grab & Uber)
4. Dự thảo sửa đổi Nghị định 86 của Chính phủ, Vinasun muốn thay đổi như thế nào và đã bổ sung gì?
5. Đề nghị triển khai 01 đầu số gọi xe để tiện lợi và hiệu quả hơn.
6. Tính pháp lý của loại hình hợp đồng điện tử, nên tiếp tục khởi kiện để đạt được kết quả tốt có thể dựa vào phán quyết của Tòa công lý Châu Âu để làm tiền lệ pháp cho cơ sở khởi kiện.
7. Vinasun nên liên kết với các hãng taxi khác thông qua Hiệp hội taxi để có kiến nghị cụ thể hơn đến các cơ quan chức năng.
8. Kiến nghị Vinasun mở rộng thêm hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực vận tải (giao – nhận thực phẩm).

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

1. Tình hình cạnh tranh khốc liệt, đối thủ khuyến mãi liên tục, chúng ta cần xác định mục tiêu chính là duy trì hoạt động, ảnh hưởng nhiều nhất là từ khách hàng. Lợi nhuận mỗi xe cao không phù hợp với tình hình thực tế (với số lượng xe hiện tại). Cần duy trì và phát triển theo hai hướng:
 - Nâng cao chất lượng xe để khách hàng có khả năng và có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Vinasun.
 - Doanh thu 2017 giảm nghiêm trọng, để duy trì số lượng lái xe nên đã có những chính sách hỗ trợ anh em, đồng thời tiếp tục thanh lý xe cũ, điều xe đến các chi nhánh tỉnh, ... Bên cạnh đó, chi phí ban đầu cho các chi nhánh tỉnh mới thành lập nên chi phí đầu tư ban đầu tăng.

2. Về VAT, Vinasun luôn tuân thủ đầy đủ các quy định, khai báo và đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Mô hình kinh doanh mới – nhượng quyền – giúp chúng ta trụ vững và duy trì số lượng lái xe hiện có. Phương thức nhượng quyền giúp chúng ta giảm chi phí đầu tư nhưng gia tăng số đầu xe.

3. Về công nghệ, việc phát triển dựa trên các điều kiện cơ bản từ nguồn lực hiện tại của chúng ta. Đưa ra mô hình kết nối Vinasun App (giai đoạn 1). Giai đoạn 2 là mô hình trên App có sự khác biệt là ở đồng hồ tính tiền, chúng ta tiếp tục nghiên cứu, tận dụng và tăng huy động từ truyền thống hình thành ý tưởng và phát triển nguồn lực để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.
4. Tổng quát về chiến lược kinh doanh hiện nay là đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, các chính sách mới. Cuộc đấu tranh với Grab-Uber chúng ta thua về thế lực, tài chính, ... Tuy nhiên, họ đã dùng thủ đoạn kinh doanh không phù hợp với thị trường và pháp luật Việt Nam. Chúng ta đã đấu tranh và đạt được một số mục tiêu nhất định như: các Bộ, ngành đã nhìn nhận Grab-Uber là đơn vị kinh doanh vận tải không phải đơn vị cung cấp phần mềm, cần được quản lý như taxi, đây là cơ hội để chúng ta phát triển và phục hồi lại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đạt được những vấn đề liên quan khác như: thời hạn kiểm định xe mới là 02 năm (trước đây là 01 năm), người lao động kiểm tra sức khỏe 01 lần/năm (trước đây là 06 tháng/lần), ... Qua những nội dung này chúng ta có niềm tin sẽ phục hồi tốt hơn.
5. Xe V.car đã triển khai hơn 02 năm, phát triển tương đối tốt (thường xuyên có khách là 60%). Chúng ta phát triển V.car với ý nghĩa:
 - Chất lượng dịch vụ tốt, xe đẹp với khách hàng và mức giá phù hợp cho chất lượng dịch vụ cao cấp.
 - Phục vụ cho phân khúc khách hàng cao cấp.
6. Về việc phát triển chung một đầu số tổng đài cho toàn hệ thống, chúng tôi đã từng xem xét, tuy nhiên hệ thống dùng chung tổng đài có nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến việc mong muốn thời gian ngắn nhất khi đặt xe là khách hàng chờ xe đến và lái xe đến với khách hàng nhanh nhất nên chúng tôi không thực hiện. Song song đó, Vinasun sẽ tiếp tục nghiên cứu để mang tính hiệu quả và ưu việt nhất.
7. Về việc phát triển giao nhận hàng hóa, xin lưu ý hiện tại chúng ta đăng ký là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi, nếu thêm loại hình giao-nhận thì sẽ cân nhắc và tính toán thêm.

Phán quyết của Tòa án công lý Châu Âu cũng được các Bộ ngành đồng tình, tuy nhiên, pháp điển hóa để đưa vào Nghị định 86 như thế nào, ràng buộc ra sao để có tính khả thi cao. Vinasun và Hiệp hội Taxi Tp. Hồ Chí Minh đã có rất nhiều văn bản kiến nghị đấu tranh về công bằng, chính sách, ...

8. Công ty đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc đổi mới liên tục các loại hình kinh doanh, đồng thời kết nối và liên minh với nhiều doanh nghiệp về

khách hàng, truyền thông, tài chính, ... không chỉ trong nước mà còn ngoài nước.

IV. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

1. Ông Phạm Trần Thanh

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 12 giờ 15 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 12 giờ 35 phút Ban kiểm phiếu báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.841.775 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.841.775 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	
			Kết quả	Tỷ lệ
I	Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	4.256	3.226.76	75,8%
1)	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	4.025	2.937	72,96 %
	(Trong đó : DT của Cty con)	210	244,8	116,57%
2)	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	231	289.76	125,43%

II	Tổng Lợi nhuận trước thuế	256	244,98	95,7%
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	105	36,28	34,55%
	LN trước thuế từ thu nhập khác	151	208,7	138,2%
III	Tổng Lợi nhuận sau thuế	204,8	189,18	92,37%
IV	Số xe đầu tư	750	567	75,6%
V	Số xe thanh lý	1.050	1.293	123,14%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.829.385 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 14.390 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH năm 2018	% so 2017
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	2.692,2	1.750	65%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	244,8	250	102%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	2.937	2.000	68,1%
- Thu nhập khác (thanh lý & thu nhập khác)	289,76	160	55,2%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	3.226,76	2.160	66,94%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	244,98	119	48,57%
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	36,28	47,5	130,92%
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	208,7	71,5	34,26%
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	189,18	95,2	50,3%

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty 2016 – 2020, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2018 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tiễn trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty 2016 -2020 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.841.055 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.720 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 15%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đã thực hiện Đợt I: 7%
- Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi tiếp Đợt II: 8% (1.000đ/P) bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức Đợt II.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.829.065 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 14.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2018

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT	1,5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ
CHIA CỔ TỨC NĂM 2018	10%	VỐN ĐIỀU LỆ
KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	5%	LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT KẾ HOẠCH

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:

CHI KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI CHO NLĐ	10%	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
-----------------------------------	-----	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.841.055 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.720 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01 %

7. **Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2018, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.601.615 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,46 %
- Số cổ phần không nhất trí : 240.060 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,54 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

8. **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày tại Đại hội để phù hợp với các qui định của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.841.615 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

9. **Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty được trình bày tại Đại hội để phù hợp với các qui định của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 44.841.615 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 60 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 2.160 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

10. **THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018:**

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018 vào lúc 13 giờ 00 phút.

Tỷ lệ biểu quyết:

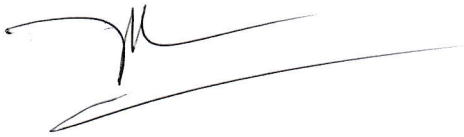
- Số cổ phần nhất trí : 44.843.815 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00 %
- Số cổ phần không nhất trí : 20 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2018 kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 27/04/2018.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ QUÊ HƯƠNG



CHÂU MAI PHƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

