

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN X NĂM 2009

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày Thứ bảy 11/04/2009, Công ty CPDV Ô Tô Hàng Xanh (HAXACO) đã tổ chức phiên họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ Đông lần X tại WHITE PALACE số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

#### **1.Cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành là 4.331.211 cổ phiếu

Số cổ đông tham dự Đại hội là 93 cổ đông đại diện cho 3.746.907 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 86,51% trên tổng số 4.331.211 cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đây là số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội được làm cơ sở để tính tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngày hôm nay.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần X đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

Toàn thể Đại hội đã thống nhất với danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Tổ kiểm phiếu như sau:

#### **2.Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ Tịch HĐQT	Chủ trì đại hội
2. Ông Phạm Tuấn Mai	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Nguyễn Hồng Anh	Ủy viên HĐQT	Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Đức	Ủy viên HĐQT/TGD	Thành viên
5. Ông Văn Ngọc Trường Sơn	Trưởng Ban Kiểm Soát	Thành viên

#### **3.Thư ký đoàn:**

1. Ông Vũ Tiến Dũng	- Tổ trưởng
2. Cô Trần Thị Phương Thảo	- Thành viên



#### **4. Ban Kiểm Phiếu**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Cô Đỗ Thị Kim Quỳnh       | - Tổ trưởng  |
| 2. Anh Nguyễn Dương Vinh Nam | - Thành viên |
| 3. Anh Tôn Klm Sơn           | - Thành viên |
| 4. Cô Phạm Hồng Ngọc         | - Thành viên |
| 5. Cô Phạm Thị Khuê          | - Thành viên |
| 6. Cô Đặng Thị Phượng Loan   | - Thành viên |

## **B. NỘI DUNG CHÍNH:**

### **PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2008**

#### **NỘI DUNG 1: ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2008 CỦA HAXACO.**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)*

Doanh thu thuần	: 561.560.755.210đ
Lợi nhuận trước thuế	: 16.417.542.370đ
Lợi nhuận sau thuế	: 13.037.871.065đ

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu nêu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

#### **NỘI DUNG 2: ÔNG BÙI VĂN KHÁ – TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2008.**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)*

Theo ý kiến chúng tôi báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CPDV Ô Tô Hàng Xanh tại thời điểm ngày 31/12/2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **NỘI DUNG 3: ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC – ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 CỦA HĐQT.**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)*

**NỘI DUNG 4: ÔNG VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).*

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không trích lập quỹ khen thưởng, đưa phần khen thưởng vào quỹ lương CBNV-CN Công ty, chỉ giữ lại quỹ phúc lợi để phù hợp hơn với đặc điểm kinh doanh.

**NỘI DUNG 5: ÔNG PHẠM TUẤN MAI – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2008.**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)*

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức 2008 như sau:

Đã thực hiện chi trả 2 đợt cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ là 16% tính trên mệnh giá (tương đương 600 đồng/CP).

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 là 16% trên tổng số vốn 43.312.110.000đ bằng tiền mặt.

**NỘI DUNG 6: ÔNG PHẠM TUẤN MAI – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO CÔNG VỤ HĐQT & BKS NĂM 2008 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CÔNG VỤ NĂM 2009 .**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)*

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng số thù lao công vụ năm 2008 đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 189.000.000đ và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2009 là: 300.000.000đ.

**NỘI DUNG 7: BÀ NGUYỄN BẠCH TUYẾT – TRƯỞNG PHÒNG TC-HC HAXACO - BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2009 TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 80 TỶ.**

*(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)*

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên 80 tỷ.

**\* NỘI DUNG THAY ĐỔI:**

Đợt phát hành chia làm 2 phần với số lượng cổ phiếu là: **3.724.842 CP**

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/CP
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho kinh doanh xe của Công ty.

**Phần 1 : Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 692.994 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 10:1,6; sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,6 cổ phiếu phát hành thêm).**

- Giá phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phiếu của mình cho các cổ đông khác. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hết sẽ được HĐQT quyết định đối tượng phân phối với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

**Phần 2 : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu : 3.031.848 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 10 :7; sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng 07 cổ phiếu).**

- Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng : từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại năm 2008.
- Thời điểm phát hành: trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.
- Nộp hồ sơ xin phép UBCKNN để triển khai việc tăng vốn ngay sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2009 kết thúc và dự kiến thời điểm phát hành cổ phiếu vào tháng 6/2009.

**Phương án sử dụng vốn:** Số tiền thu được từ đợt phát hành là 6.929.940.000đ sẽ được sử dụng từ Quý III-IV để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh xe năm 2009.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm và thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng 3.724.842 cổ phiếu phát hành thêm năm 2009 tăng vốn lên 80 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển

khai các công việc liên quan đến phương án phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **NỘI DUNG 8: ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỨC – TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾ HOẠCH KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2009:**

(Theo tài liệu đã được đăng tải trên trang web [www.haxaco.com.vn](http://www.haxaco.com.vn) và gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội)

#### **A.CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ KINH DOANH – DỊCH VỤ, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TIỀN LƯƠNG, ĐẦU TƯ, ĐÀO TẠO VÀ NHÂN SỰ NĂM 2009:**

##### **1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2009**

✚ Tổng Doanh thu	550.976.176.000đ
✚ Lợi nhuận trước thuế	13.000.000.000đ
✚ Lợi nhuận sau thuế	9.750.000.000đ
✚ Số xe bán	600 xe

Trong đó:

- 550 xe CKD
- 50 xe nhập (tùy theo tình hình thực tế của chính sách nhà nước)

✚ Số lượt xe dịch vụ	10.500 xe
----------------------	-----------

##### **✚ Phương án dự phòng**

Với kế hoạch này. Do điều kiện nền kinh tế có nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và chủ quan khác như :

- Chính sách chống lạm phát
- Điều tiết vĩ mô của chính phủ
- Biến động do tình hình kinh tế thế giới

Căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm. Ban Tổng Giám Đốc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của công ty tùy theo biến động khách quan của thị trường.

##### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009**

✚ Tổng lợi nhuận trước thuế	13.000.000.000đ
✚ Tổng lợi nhuận sau thuế	9.750.000.000đ

##### **3. Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2009:**

- Đơn giá tiền lương cho hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ: 1đ lợi nhuận trước thuế tương ứng với 0,93đ tiền lương.
- Tổng quỹ lương sẽ được phân phối cho các Bộ phận theo hiệu quả công việc.
- Tổng quỹ tiền lương 2009 dự kiến là 12.090.000.000đ.

**4. Kế hoạch đầu tư:** 3.920.000.000đ.

**5. Kế hoạch đào tạo:** 394.500.000đ

**6. Kế hoạch nhân sự:** Trong năm 2009, HAXACO có kế hoạch bổ sung 12 nhân sự, giảm 10 nhân sự (Kế hoạch này chưa tính đến việc bổ sung cho Workshop mới tại TP.HCM, Dự án Cao ốc VP & Dự án mở rộng địa bàn hoạt động tại các tỉnh).

**7. Kế hoạch Marketing**

**8. Kế hoạch tăng chỉ số hài lòng khách hàng (CSI)**

**B. CÁC KẾ HOẠCH KHÁC:**

**a. Kế hoạch áp dụng MPS II – HAXACO AUTOHAUS**

**b. Dự án cao ốc số 10 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh.**

**c. Dự án Autohaus Cần Thơ**

**d. Dự án Khu kinh tế cửa khẩu Xamát - Tỉnh Tây Ninh**

**Các nội dung của Phần I trên đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết như sau:**

- **Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.746.907 cổ phiếu**
- **Số phiếu nhất trí: 3.746.907 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %**
- **Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%**
- **Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%**

## **PHẦN II : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

### **NỘI DUNG 1: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2009.**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2009.

### **NỘI DUNG 2: THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.**

Hội đồng Quản trị Công ty kiến nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý chi thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc 200.000.000đ khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

### **NỘI DUNG 3: ỦY QUYỀN HĐQT THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỦ TỤC DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG SỐ 10 ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC.**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các thủ tục Dự án Cao ốc Văn phòng số 10 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh và các dự án khác của Công ty theo quy định Nhà Nước hiện hành.

### **NỘI DUNG 4: BỔ SUNG CHỨC NĂNG NGÀNH NGHỀ "VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ" VÀ "ĐẠI LÝ BẢO HIỂM"**

Nhằm mục đích đa dạng ngành nghề kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án, các kế hoạch phát triển của Công ty, đồng thời để bổ túc hồ sơ đăng ký theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung thêm chức năng ngành nghề " Vận tải hàng hoá bằng đường bộ"; "Đại lý bảo hiểm" và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định Nhà Nước hiện hành.

### **NỘI DUNG 5: CHI THƯỞNG THÙ LAO 2007 BẰNG TIỀN MẶT**

Theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX ngày 18/04/2008, phần chi thưởng cho HĐQT, BKS 3%, Ban Tổng Giám Đốc 5% và một phần trong 17% của CBNVCN HAXACO trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 3,5 tỷ đồng của năm 2007 là 443.694.170đ (đã được đưa vào chi phí 2007 của Công ty) thay vì được chi bằng cổ phiếu, Hội đồng quản trị HAXACO kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép chi bằng tiền mặt.

## **NỘI DUNG 6: XOÁ BỎ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CHO CỔ PHẦN ƯU ĐÃI**

Trong phương án phát hành cổ phiếu năm 2007, theo phương án phát hành có 81.280 cổ phiếu phát hành cho thành viên HĐQT, BKS, BTGD và CBCC Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành (25/01/2008 – 25/01/2009). Thời gian hạn chế chuyển nhượng tới nay là hơn 1 năm. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xoá bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành thêm cho các thành viên Công ty nói trên.

***Các nội dung của Phần II trên đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết như sau:***

- ***Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.746.907 cổ phiếu***
- ***Số phiếu nhất trí: 3.746.907 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%***
- ***Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %***
- ***Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%***

## **PHẦN III : BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2009 – 2014):**

### **8.1. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	<b>NGUYỄN TIẾN DŨNG</b>	<b>4.089.201</b>	<b>109,77%</b>
2	<b>NGUYỄN HỒNG ANH</b>	<b>3.491.675</b>	<b>93,73%</b>
3	<b>PHẠM TUẤN MAI</b>	<b>3.493.994</b>	<b>93,79%</b>
4	<b>NGUYỄN VĂN ĐỨC</b>	<b>4.074.868</b>	<b>109,39%</b>
5	<b>ĐẶNG PHẠM MINH LOAN</b>	<b>3.475.463</b>	<b>93,30%</b>

**8.2. BẦU BAN KIỂM SOÁT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	VĂN NGỌC TRƯỜNG SƠN	3.353.535	90,02%
2	NGUYỄN VĂN MINH	3.865.162	103,76%
3	TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG	3.956.732	106,22%

**Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT HAXACO tổng hợp các nội dung Đại hội đã thông qua.**

Biên bản này được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần X và được thống nhất với nội dung nêu trên.

Những nội dung trong biên bản này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN  
TỔ TRƯỞNG**

**VŨ TIẾN DŨNG**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**