



Mercedes-Benz

Haxaco

Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

Số: 01/2009/NQ/ĐHĐCĐX

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2009

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô TÔ Hàng Xanh đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2009 tại White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 11/04/2009 với 93 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đại diện cho 3.746.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/04/2009 và kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của HAXACO.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc trình bày các báo cáo và tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra Đại hội.

Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội của Ban Kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2008 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung cơ bản sau:

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



10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8) 3 5120025
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041
NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM, Tài khoản số: 10201.0000.102595



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany

City showroom:
104 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 3 9208176 - 3 9208177
Fax: (84-8) 3 9208175
www.haxaco.com.vn

Điều 2: Nhất trí thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát và thống nhất đề nghị không trích lập quỹ khen thưởng chỉ giữ lại quỹ phúc lợi để phù hợp hơn với đặc điểm kinh doanh trong năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2008 và tổng mức thù lao công vụ năm 2009 là 300.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua phương án thay đổi phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng trong năm 2009; niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2009 và 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 1 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH MỚI:**

Đợt phát hành được gồm hai 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 cho các cổ đông hiện hữu 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 ĐHĐCĐ 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.

*** NỘI DUNG 2: NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM NĂM 2009**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 nêu trên.

*** NỘI DUNG 3: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%,

Điều 8: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cụ thể như sau:

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	13.438.928.000đ
✚ 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

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

9.1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính năm 2009.

9.2. Nhất trí thông qua việc chi thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc 200.000.000đ khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

9.3. Nhất trí 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.

9.4. Nhất trí bổ sung chức năng ngành nghề đăng ký kinh doanh “Vận tải hàng hoá bằng đường bộ” và “Đại lý bảo hiểm” và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định Nhà Nước.

9.5. Nhất trí chi thưởng thù lao cho HĐQT, BKS 3%, Ban Tổng Giám Đốc 5% và một phần trong 17% CBCNV 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) được chi bằng tiền mặt thay cho việc chi bằng cổ phiếu.

9.6. Nhất trí xóa bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi (81.280 cổ phiếu) phát hành thêm trong năm 2007 cho HĐQT, BKS, BTGD và CBCC Công ty.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2009 - 2014):

1. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

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%

Điều 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần X năm 2009 này một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

Nghị quyết này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 kế tiếp.

Những nội dung trong Nghị quyết 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.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm Soát
- Ban Tổng Giám Đốc & CBCC
- Cổ đông HAXACO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *[Signature]*

[Signature]
NGUYỄN TIẾN DŨNG