



Mercedes-Benz

Haxaco
Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

Số: 01 /2013/NQ/ĐHĐCĐXIV

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV NĂM 2013

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2013 ngày 06/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty (báo cáo đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% TH/KH
1	Số lượng xe bán	670	445	66,42%
2	Số lượt sửa chữa	13.000	9.460	72,77%
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	995.500	602.188	60,49%
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	18.000	-22.185	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị (báo cáo đính kèm).

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của HAXACO trong năm 2013 như sau:

- Tiếp tục thực hiện triển khai việc bán cổ phần của HAXACO tại Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
- Chỉ đạo hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định. Đưa ra các kế hoạch thích ứng để đối phó với sự suy giảm của thị trường trong đó có thể có những kế hoạch liên quan đến giá.
- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty. Tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục triển khai kinh doanh xe cũ. Đồng thời phải xây dựng chiến lược lâu dài, xây dựng thương hiệu uy tín, sự tin tưởng trong lòng khách hàng.



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

HAXACO Võ Văn Kiệt:
2008 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. An Lạc
Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Tel : (84-8) 3 7528375
Fax: (84-8) 3 7528376
www.haxaco.com.vn

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát (báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 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 (báo cáo tài chính đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kinh doanh	Dịch vụ	Cộng
1	Số lượt xe dịch vụ		13.000	13.000
2	Số xe bán	405		405
	Xe PC	375		375
	Xe cũ	30		30
3	Doanh thu thuần (tr.đồng)	573.000	94.000	667.000
4	Giá vốn (tr.đồng)	547.000	77.500	624.500
5	Lãi gộp (tr.đồng)	26.000	16.500	42.500
6	Chi phí bán hàng (tr.đồng)	13.000	800	13.800
7	Chi phí quản lý (tr.đồng)	6.000	6.000	12.000
8	Chi phí tài chính (tr.đồng)	7.000	2.400	9.400
9	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	0	7.300	7.300

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các nội dung thống nhất bổ sung, sửa đổi tại Đại hội (tờ trình và bảng tổng hợp đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 (tờ trình đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 với tổng số tiền là 263,4 triệu đồng; tổng lương của Tổng Giám đốc năm 2012 là 564.000.000 đồng và thông qua kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng
- Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.
- Điều 10.** Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018, gồm:

1. Ông Đỗ Tiến Dũng
2. Ông Lê Quang Định
3. Ông Lê Văn Hiệp
4. Ông Vũ Quang Huy
5. Ông Châu Bá Long
6. Bà Tăng Thị Thu Lý
7. Ông Phạm Tuấn Mai

Trong đó, ông Phạm Tuấn Mai và ông Lê Văn Hiệp đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập và ứng cử vào vị trí này.

Điều 12. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, gồm:

1. Bà Đặng Thị Phượng Loan
2. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
3. Bà Trần Thị Ngọc Phương
4. Bà Lê Thị Thanh Thủy

Trong đó, bà Trần Thị Ngọc Phương, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và bà Lê Thị Thanh Thủy đều đáp ứng tiêu chuẩn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 13. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 14. Thông qua việc chấp thuận cho những người được ủy quyền nhưng khi đi dự chỉ mang theo giấy ủy quyền (không có xác nhận hoặc công chứng việc ủy quyền hợp lệ) mà không có thư mời để Ban thẩm tra tư cách cổ đông có đủ cơ sở xác nhận đúng là đã được cổ đông ủy quyền được vào dự họp và tham gia biểu quyết. Người được ủy quyền đi dự họp phải cam kết việc mình được ủy quyền là chính xác, hợp lệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc này. Nếu sau Đại hội, Công ty xác minh việc ủy quyền của các cổ đông đó không phù hợp thì tỷ lệ biểu quyết các nội dung sẽ trừ đi phần biểu quyết của các cổ đông này.

Điều 15. Thông qua việc đồng ý cho cổ đông Công ty Nhựa Phước Thành và ông Châu Thiên Lộc sẽ bổ sung văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần của HAXACO liên tục trong ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 10/04/2013) sau Đại hội.

Điều 16. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Quang Định
2. Ông Vũ Quang Huy
3. Bà Tăng Thị Thu Lý
4. Ông Lê Văn Hiệp
5. Ông Đỗ Tiến Dũng

Trong đó, ông Lê Văn Hiệp là thành viên HĐQT độc lập.

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
2. Bà Trần Thị Ngọc Phương
3. Bà Đặng Thị Phượng Loan

Trong đó, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt và bà Trần Thị Ngọc Phương đáp ứng tiêu chuẩn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Điều 17. Hội đồng quản trị đã thống nhất:

- Bầu ông Lê Quang Định làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Đức.
- Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
- Chỉ định bà Nguyễn Bạch Tuyết làm Thư ký Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Trần Thị Ngọc Phương làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 18. 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2013 này một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sau của Đại hội đồng cổ đông.

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:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DV ÔTÔ HÀNG XANH
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG ĐỊNH