



Mercedes-Benz

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

Số: 01/2010/NQ/DHĐCĐXI

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2010

- 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 XI năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô TÔ Hàng Xanh đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 23/04/2010 với 170 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đại diện cho 5.817.222 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/4/2010 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 2010 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 2010 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 Tổ 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 2009 của Công ty.

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

Doanh thu thuần	: 1.183.212.177.876đ
Lợi nhuận trước thuế	: 20.290.717.034đ
Lợi nhuận sau thuế	: 14.712.624.907đ



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

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 2009 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 2009 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5:

5.1. Nhất trí thông qua Báo cáo Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt.

5.2. Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010, dự kiến tỷ lệ từ 10% - 15%.

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 2009 và tổng mức thù lao công vụ năm 2010 là 305.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cụ thể như sau:

A.CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ THU CHI TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TIỀN LƯƠNG, ĐẦU TƯ, ĐÀO TẠO, NHÂN SỰ, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN NĂM 2010:

1. Chỉ tiêu kế hoạch về thu chi tài chính năm 2010

✚ Tổng Doanh thu	1.300.000.000.000đ
✚ Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000đ
✚ Thuế TNDN (25%)	5.000.000.000đ
✚ Lợi nhuận còn lại	15.000.000.000đ
✚ Số xe bán	910 xe

Trong đó:

- 450 xe PC

- 400 xe CV
- 60 xe cũ

↓ Số lượt xe dịch vụ	11.500 xe
----------------------	-----------

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

↓ Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000đ
↓ Tổng lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000đ
↓ Thù lao công vụ HDQT & BKS	305.000.000đ
↓ Lợi nhuận còn lại	14.695.000.000đ

3. Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2010:

- Đơn giá tiền lương cho hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ: 1đ lợi nhuận trước thuế tương ứng với 0,90đ tiền lương.
- Tổng quỹ lương sẽ được phân phối cho các Bộ phận theo hiệu quả công việc.
- Tổng quỹ tiền lương 2010 dự kiến là 18.000.000.000đ.

4. Kế hoạch đầu tư: 9.860.000.000đ.

5. Kế hoạch đào tạo: 500.500.000đ (dự kiến đào tạo 282 lượt người).

6. Kế hoạch nhân sự: Trong năm 2010, HAXACO có kế hoạch bổ sung 26 nhân sự, giảm 05 nhân sự (Kế hoạch này chưa tính đến việc bổ sung cho Workshop mới tại TP.HCM, Dự án Cao ốc VP & Dự án Showroom Mitsubishi và Autohaus MB Cần Thơ).

7. Kế hoạch Xây dựng thương hiệu: khẳng định vị thế HAXACO

8. Hoạch định dự án

- a. Dự án cao ốc số 10 (235/18) Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh.
- b. Dự án CAMECO BUILDING Cần Thơ
- c. Dự án Showroom Mitsubishi Cần Thơ
- d. Dự án Autohaus MB Cần Thơ

Điều 8: 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:

8.1. 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 2010.

8.2. Nhất trí thông qua việc chi thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc 500.000.000đ khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

8.3. Nhất trí với những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

ĐIỀU 3:	
Quy định của Điều lệ hiện tại:	Điện thoại: 08 – 512 0026 Fax : 08 – 512 0025 Website : www.haxaco.mercedes-benz.com.vn
Nội dung thống nhất sửa đổi thành:	Điện thoại: 08 – 3512 0026 Fax : 08 – 3512 0025 Website : www.haxaco.com.vn
ĐIỀU 5:	
Quy định của Điều lệ hiện tại:	Điều 5- Khoản 1: Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập Vốn điều lệ của công ty là 16.257.300.000 (Mười sáu tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 1.625.730 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ (mười ngàn đồng).
Nội dung thống nhất sửa đổi thành:	Điều 5- Khoản 1: Vốn Điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập Vốn điều lệ của công ty là 80.558.460.000 (Tám mươi tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 8.055.846 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ (mười ngàn đồng).
CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN	
Thay các chức danh Giám đốc, Ban Giám đốc thành các chức danh tương ứng Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc.	

Điều 9: 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 XI năm 2010 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 2011 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
- TTLK CK TPHCM
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm Soát
- Ban Tổng Giám Đốc & CBCC
- Cổ đông HAXACO.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG