



Số: 03/2007/NQ/ĐHĐCĐ VIII

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2007

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII năm 2007**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô TÔ Hàng Xanh (HAXACO).

Đại hội đồng cổ đông lần VIII của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô TÔ Hàng Xanh đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2007 tại Hội trường Công ty.

Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội là 88 người, sở hữu 1.417.515 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,19% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Phiên họp bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 28/05/2007 và kết thúc lúc 11 giờ 30 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 2007 của HAXACO.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Giám Đốc trình bày các báo cáo và tờ trình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 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 THƯỜNG NIÊN LẦN VIII NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ**

#### **Phần 1:**

1.1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2006 của Công ty.

Doanh thu thuần : 230.896.830.000đ

Lợi nhuận trước thuế: 2.790.930.000đ

Lợi nhuận sau thuế : 2.009.470.000đ

1.2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2006 của Hội đồng quản trị.

1.3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2006 của Ban Kiểm soát và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1.4. Nhất trí thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 12% năm 2006.

1.5. Nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao công vụ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2006 và kế hoạch chi trả thù lao công vụ năm 2007.

1.6. Nhất trí thông qua Báo cáo tiến trình và phương án thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng trong năm 2007.

1.7. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2007 và Kế hoạch phát triển giai đoạn 2007 – 2012 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 2007:**

*1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – dịch vụ năm 2007*

- Tổng Doanh thu	355.420.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	7.850.000.000đ

*Trong đó:*

- *Lợi nhuận Kinh Doanh – Dịch Vụ (trên vốn điều lệ hiện tại 16.257.300.000đ) là: 4.070.000.000đ.*
- *Lợi nhuận dự kiến thu được từ nguồn vốn phát hành đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2007 là: 3.780.000.000đ*

- Lợi nhuận sau thuế	6.751.000.000đ
- Số lượt xe kinh doanh	500 xe
- Số lượt xe dịch vụ	10.500 xe

*2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007*

- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.850.000.000đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế	6.751.000.000đ
- Thù lao công vụ & HĐQT	186.000.000đ
- Lợi nhuận còn lại	6.583.000.000đ

*3. Kế hoạch tổng quỹ lương năm 2007: 5.470.000.000đ*

*4. Kế hoạch đầu tư: 803.880.000đ (kế hoạch không tính đến kế hoạch đầu tư trong xây dựng showroom và workshop mới).*

*5. Kế hoạch đào tạo: 240.400.000đ.*

*6. Kế hoạch nhân sự dự kiến: tăng 30 người, giảm 06 người.*

**B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2007 – NĂM 2012:**

1. Hợp tác đầu tư và xây dựng Showroom & Workshop trong năm 2007 và đưa vào hoạt động Quý II/2008.
2. Lập dự án tiền khả thi và xây dựng Toà nhà văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh.

**Phần 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

2.1. Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng trong năm 2008.

2.2. Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2007.

2.3. Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành điều lệ mẫu cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng khoán/Trung tâm Chứng khoán và ký ban hành.

2.4. Nhất trí thông qua kế hoạch trích 25% trên phần lợi nhuận thực hiện sau thuế vượt kế hoạch 3,5 tỷ đồng để tạo quỹ lương cho CB-CNV, thù lao công vụ nhằm khuyến khích vượt kế hoạch (*Lợi nhuận Kế hoạch trong điều kiện KD-DV hiện tại trên Vốn điều lệ 16.257.300.000đ – không tính phần Lợi nhuận tăng thêm khi phát hành thêm cổ phiếu*).

2.5. Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện đầu tư tài chính, chứng khoán và các hình thức đầu tư khác. Hội đồng Quản trị sẽ dựa trên tiêu chí đảm bảo hiệu quả để thực hiện tốt các khoản đầu tư.

2.6. Nhất trí đổi tên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ÔTÔ HÀNG XANH thành CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG XANH, tên tiếng Anh HÀNG XANH CORPORATION, tên viết tắt: HAXACO và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện cơ cấu tổ chức và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đổi tên Công ty theo quy định Nhà Nước.

**PHẦN 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại 1/3 thành viên HĐQT/BKS**

**3.1 Bầu thành viên HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu chọn Hội đồng quản trị Công ty gồm các nhân sự sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Nguyễn Hồng Anh
3. Ông Phạm Tuấn Mai
4. Ông Nguyễn Văn Đức (bổ sung)
5. Ông Trần Vũ Anh (bổ sung)

**3.2 Bầu thành viên BKS:**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu chọn Ban Kiểm Soát Công ty gồm các nhân sự sau:

1. Ông Văn Ngọc Trường Sơn
2. Ông Nguyễn Văn Minh
3. Bà Trần Thị Ngọc Phương (bổ sung)

#### **4. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2007  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**NGUYỄN TIẾN DŨNG**