

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
*(V/v Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh
và tăng vốn Điều lệ 2014 – 2015 sau thành công
đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 07/ 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 ngày 27/08/2013 xem xét và biểu quyết thông qua phương hướng phát triển kinh doanh và tăng vốn Điều lệ 2014 – 2015 sau thành công đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung như sau:

1. Phương hướng phát triển công ty đến 2015:

a. Phương hướng đầu tư và phát triển:

- Tập trung gia tăng số lượng xe tại các địa bàn kinh doanh hiện hữu như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đà Nẵng.
- Mở rộng địa bàn kinh doanh tại các TP mới : Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội
- Thay thế xe cũ, đảm bảo chất lượng đồng đều.
- Phát triển các điểm tiếp thị mới, đổi mới công nghệ để nâng cao khả năng nhận và phát của Tổng đài.
- Nâng cao các tiện ích trên xe.

b. Thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 2014-2015 (trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công)

	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu Kinh doanh	3,358.08	3,853.47
Thu nhập từ Thanh lý + khác	97,22	93,58
Tổng lãi trước thuế	324.90	390.68
Tổng Lợi nhuận sau thuế	253.4	304.73
Tổng xe đầu tư mới	900	900
Tổng thanh lý xe	400	400

2. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công:

a. Theo tiến trình:

- **Năm 2014:** phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới).
- **Năm 2015:** phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới).
 - Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại

b. Phương án phát hành :

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận thêm cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thực hiện:** 30% cho năm 2014 và tối thiểu 20% cho năm 2015.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** theo số lượng thực tế phát hành theo tỷ lệ dự kiến thực hiện hàng năm .
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** Theo tổng mệnh giá thực tế phát hành tương ứng với tỷ lệ thực hiện hàng năm.
- **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành:** từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.
- **Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm:** không được phép chuyển nhượng.
- **Cổ phiếu phát hành thêm:** không bị hạn chế chuyển nhượng.



- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- **Thời điểm phát hành:** ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN (công bố nhận đủ hồ sơ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm cả việc ký văn bản, giấy tờ liên quan) theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi đợt phát hành cổ phiếu niêm yết thành công.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và chốt danh sách cổ đông thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục phát hành và báo cáo với UBCK Nhà nước, thực hiện việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ của công ty lên bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu sau khi phát hành được và bằng với số liệu ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước sau khi các đợt phát hành hoàn tất.
- Chính sửa Điều lệ (phần vốn Điều lệ mới tăng thêm) và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ua*



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH