

Số: 307/CB_VNS.23
No.: 307/CB_VNS.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 21 month 06 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: The State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VNS
 - Địa chỉ/Address: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 38277178 Fax: 028 39526410
 - Website: www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com
 - Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
 - E-mail: anhminhvns@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023/Notice of invitation to the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders 2023.
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023/Documents of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023.
- Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

This information was published on the company's website on day 21/06/2023 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo mời họp ĐHCĐBT lần 1 năm 2023.
- Tài liệu ĐHCĐBT lần 1 năm 2023

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and sea



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Minh

TP Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM – VINASUN CORPORATION

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Ánh Dương VN – Vinasun Corp

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corp. xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 đến quý cổ đông Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00 giờ, ngày 13 tháng 07 năm 2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Vinasun Tower, Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 21/06/2023 có quyền tham dự Đại hội.
- Thủ tục tham dự:
 - o Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu.
 - o Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - o Trường hợp quý vị cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được đăng tại trang web của Công ty.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến: Thông qua Kế hoạch điều chỉnh bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023.
 - Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của Công ty www.vinasun.vn
- Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, trong trường hợp ủy quyền đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (mẫu "Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ" được gửi kèm và đăng tại trang web của Công ty) bằng thư hoặc fax về Ban Tổ chức Đại hội trước 17:00 giờ ngày 12/07/2023.
 - Điện thoại : (84 8) 38 277 178
 - Số Fax : (84 8) 39 526 410
 - Website : www.vinasun.vn

Rất mong sự tham dự của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời.

TM. Hội Đồng Quản Trị Vinasun Corp.
Chủ Tịch



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

I- Bên ủy quyền:

- Tôi tên:
- Số CMND/Hộ chiếu:
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 21/06/2023 (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu).

II- Bên được ủy quyền:

- Họ và tên:
- Số CMND/Hộ chiếu:
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương VN vào ngày 13/07/2023.

Điều 2: Trách nhiệm

- Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại điều 1.
- Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

- Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 13/07/2023.
- Bên ủy quyền giữ 01 bản, bên nhận ủy quyền giữ 01 bản, Công ty Cổ phần Ánh Dương VN giữ 01 bản.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy Quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: khi đến tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng mang theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu.

 **VINASUN CORP.**

Kề vai sát cánh



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Ngày: 13 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Vinasun Tower. Số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
8:00 – 8:45	Đón tiếp và đăng ký đại biểu Đăng ký danh sách cổ đông Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông
	Khai mạc Đại hội – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế Đại hội Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội
8:45 – 9:00	Tờ trình thông qua Kế hoạch điều chỉnh bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023
9:00 – 9:30	Điều hành thảo luận Tờ trình Đại hội cổ đông
9:30 – 9:40	Tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông
9:40 – 9:55	Nghỉ giải lao
9:55 – 10:00	Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết
10:00 – 10:20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Điều 1: Những quy định chung

1.1. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường lần 1 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 04 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội cổ đông.

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- 4.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 4.2. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.
- 4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

6.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/06/2023) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

302
CÔNG
CỔ
NH
TẾT
-T.P

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/06/2023

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội đồng), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nếu được Đoàn chủ tịch tán thành mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.
- 9.2. Cách biểu quyết:
 - 9.2.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng.
 - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau đây: Thông qua lựa chọn Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông; thông qua Nghị quyết Đại hội.
 - Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là tán thành về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
 - 9.2.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu xanh.
 - Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông biểu quyết bằng cách bằng cách đánh dấu chọn vào nội dung tương ứng trong phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc nộp cho Ban kiểm phiếu.
 - 9.2.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

9.2.4. Thông qua các vấn đề của Đại hội: các vấn đề được biểu quyết thông qua khi đạt ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2023, với 10 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

*Thông qua kế hoạch điều chỉnh bổ sung
chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;

Kính gửi Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

Trong tình hình hiện nay, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với khủng hoảng hậu covid, rủi ro suy thoái kinh tế, suy giảm sức mua, sức tiêu dùng cùng các chính sách tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát để ổn định vĩ mô đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tới cộng đồng doanh nghiệp, tới các cổ đông của Công ty.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông, chia sẻ những khó khăn của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty trong suốt các giai đoạn vừa qua.

Trên cơ sở cân đối Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 13/ 07/ 2023 thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền đã được ĐHCĐ thường niên 25/04/2023 thông qua từ 12% lên 45% trong năm 2023 như sau:



1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	<p>Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty. Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Việc phân phối lợi nhuận để trả cổ tức tuân thủ nguyên tắc sau:</p> <p>Đảm bảo đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng gần nhất của Công ty mẹ để chi trả cổ tức tại thời điểm HĐQT thực hiện phương án chi trả cổ tức theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. Đồng thời, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất.</p>

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội

dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH





PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Kế hoạch điều chỉnh bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 13/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 13 tháng 07 năm 2023 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/06/2023) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền đã được ĐHĐCĐ thường niên 25/04/2023 thông qua từ 12% lên 45% trong năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	<p>Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty. Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân phối lợi nhuận để trả cổ tức tuân thủ nguyên tắc sau:</p> <p>Đảm bảo đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng gần nhất của Công ty mẹ để chi trả cổ tức tại thời điểm HĐQT thực hiện phương án chi trả theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. Đồng thời, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất.</p>

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

02035
CÔNG T
CỔ PHẦN
H DƯ
VIỆT NA
-T.P HỒ

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---|
| ▪ Số cổ phần nhất trí | : | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí | : | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến | : | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 13 tháng 07 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2023, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

