

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Âu Lạc, số 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến với các nội dung như sau:

I. KHAI MẠC:

1. Tuyên bố lý do:

Ông Hồ Văn Thiện – Đại diện Ban Tổ chức đọc Giấy ủy quyền của Bà Ngô Thu Thúy – Chủ tịch HĐQT cho Ông Mai Văn Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Hồ Văn Thiện - Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là **18 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **774 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **37.735.349 cổ phần** trên tổng số **51.203.334 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với **73,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Âu Lạc, như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Âu Lạc đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn:

Ông Hồ Văn Thiện thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Mai Văn Tùng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – Chủ tọa
- Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Hồ Văn Thiện - Phó Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Ông Hồ Văn Thiện thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

Ban thư ký gồm có:

- Ông Lê Hải Anh - Trưởng ban