

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm hội nghị White Palace - Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

I. KHAI MẠC:

1. Tuyên bố lý do:

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

2. Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là **39 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **775 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **35.145.102 cổ phần** trên tổng số **51.203.334 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với **68,6%** 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 2022 của Công ty Cổ phần Âu Lạc đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua 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
- Bà Trần Ngọc Anh Đào - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

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