

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 17 tháng 05 năm 2018, tại Phòng Lotus - Trung tâm hội nghị Khách sạn Rex- Số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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 **46 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **794 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **38.742.804 cổ phần** trên tổng số **49.340.204 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với **78,52%** 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 2018 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:

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Ngô Thu Thúy      | - Chủ tịch HĐQT                   |
| - Ông Đặng Vinh Sang   | - Thành viên HĐQT                 |
| - Ông Mai Văn Tùng     | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Huỳnh Đức Trường | - Trưởng Ban Kiểm soát            |
| - Bà Trần Ngọc Anh Đào | - Thành viên HĐQT                 |

**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:

❖ Ban thư ký gồm có:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lê Hải Anh       | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thanh Trúc | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Nga        | - Thành viên |

***Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.***

❖ Ban Kiểm phiếu gồm có:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Kha Minh   | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Thành viên |
| - Ông Phan Minh Tùng    | - Thành viên |
| - Ông Mai Trung Nghĩa   | - Thành viên |

***Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.***

## II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch đọc trước Đại hội chương trình Đại hội (Đính kèm văn kiện Đại hội).

***Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.***

### 2. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Đức Trường – đại diện Đoàn chủ tịch đọc trước Đại hội nguyên tắc làm việc tại Đại hội (Đính kèm văn kiện Đại hội).

***Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.***

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017 (Đính kèm văn kiện Đại hội).



**4. Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty năm 2018:**

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2018 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

**5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

Ông Huỳnh Đức Trường – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty Cổ phần Âu Lạc năm 2017 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

**6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:**

Bà Trần Ngọc Anh Đào – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán (Đính kèm văn kiện Đại hội).

**Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:**

**⊕ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán:**

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.243.863 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**⊕ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017:**

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.243.863 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**⊕ Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2018:**

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.243.863 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

⚡ **Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu không đồng ý* : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Ông Đặng Vinh Sang – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS. (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⚡ **Tờ trình về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu không đồng ý* : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**8. Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2017:**

Ông Đặng Vinh Sang – đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2017. (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⚡ **Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu không đồng ý* : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**9. Tờ trình Đại hội về việc chia cổ tức năm 2017:**

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10% (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⚡ **Tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10%:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu không đồng ý* : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10% với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.**