

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 07 năm 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 17 tháng 05 năm 2018

### **QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:
- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Tổng doanh thu dự kiến:             | 850 tỷ đồng; |
| - Tổng chi phí dự kiến:               | 770 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến:       | 80 tỷ đồng;  |
| - Lợi nhuận sau thuế dự kiến:         | 64 tỷ đồng;  |
| - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: | 8 %.         |
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2017 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế): 9.146.994.162 đồng.
  - Quỹ phúc lợi – khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 8.003.619.892 đồng.

- ĐIỀU 7.** Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10%.
- ĐIỀU 8.** Thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 5.716.000.000 đồng.
- ĐIỀU 9.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC Vietnam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- ĐIỀU 10.** Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển : 8% / lợi nhuận sau thuế;
  - Quỹ phúc lợi – khen thưởng : 7% / lợi nhuận sau thuế.
- ĐIỀU 11.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 là:
- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị: 150.000.000 đồng/tháng (Một trăm năm mươi triệu đồng/tháng); và
  - Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là: 45.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi lăm triệu đồng/tháng).
- ĐIỀU 12.** Thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 khi đạt và vượt kế hoạch là 5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- ĐIỀU 13.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 3 người cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
- ĐIỀU 14.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo chi tiết sau đây:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	<b>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</b> Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Mua bán dầu nhớt. Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Xuất khẩu, nhập khẩu (LPG). Mua bán LPG chai. Mua bán LPG cho ô tô. Mua bán LPG bằng đường ống. Đại lý kinh doanh LPG. Phân phối LPG, tạm nhập tái xuất LPG.	4661
2	<b>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, bình gas (khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)) sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình	4773
3	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</b> Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Dịch vụ vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)	4933
4	<b>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</b> Chi tiết: + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; + Tồn chứa kho xăng dầu; Tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Dịch vụ cho	5210



	thuê kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng tiếp nhận, bảo quản xăng dầu.	
5	<b>Cung ứng và quản lý nguồn lao động</b> Chi tiết: + Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. + Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
6	<b>Giáo dục nghề nghiệp</b>	8532
7	<b>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Đào tạo và huấn luyện thuyền viên	8559

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục với các cơ quan hữu quan để đăng ký, thay đổi ngành nghề bổ sung theo đúng quy định của pháp luật và sửa đổi Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung sau khi được chấp thuận của cơ quan hữu quan.

**ĐIỀU 15.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**ĐIỀU 16.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông.
- HĐQT
- BKS
- BTGD
- Lưu



**NGÔ THU THÚY**

