

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

- Căn cứ vào 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.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 726 tỷ đồng;
- Tổng chi phí dự kiến: 638 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 88 tỷ đồng;

Thông qua định hướng phát triển Công ty:

- Đầu tư từ 1-2 tàu dầu có tấn trọng tải từ 17.000 DWT đến dưới 20.000 DWT
- Đầu tư từ 1-2 tàu hàng rời có tấn trọng tải từ 55.000 DWT đến dưới 60.000 DWT
- Giao HĐQT thực hiện đầu tư mở rộng đội tàu.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế): 3.678.322.195 đồng.
- Quỹ phúc lợi – khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 3.218.531.921 đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 8%.