

**DỰ THẢO**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

**Số 01/2025/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 2025, ngày 5 tháng 5 năm 2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

**ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 – Định hướng phát triển và kế hoạch năm 2025.

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 1.400 tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến: 1.180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 220 tỷ đồng.

**ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

**ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

**ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế) : 20.874.893.481 đồng;
- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 18.265.531.796 đồng.

**ĐIỀU 7.** Thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền: 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng.

**ĐIỀU 8.** Thông qua tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 6%.

**ĐIỀU 9.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**ĐIỀU 10.** Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2025 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 năm 2025:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị: 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 45.000.000 (bốn mươi lăm triệu) đồng/tháng.

**ĐIỀU 12.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ như sau:

**ĐIỀU 13.** Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

**ĐIỀU 14.** 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 VT.