

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Âu Lạc, số 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến với các nội dung như sau:

I. KHAI MẠC:

1. Tuyên bố lý do:

Ông Hồ Văn Thiện – Đại diện Ban Tổ chức đọc Giấy ủy quyền của Bà Ngô Thu Thúy – Chủ tịch HĐQT cho Ông Mai Văn Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

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

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tổng số Cổ đông tham dự Đại hội là **18 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **774 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **37.735.349 cổ phần** trên tổng số **51.203.334 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với **73,70%** 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 2021 của Công ty Cổ phần Âu Lạc đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu 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
- Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Hồ Văn Thiện - Phó Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu 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 Lê Thị Như Vân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Trúc - Thành viên
- Bà Vũ Thị Nga - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Kha Minh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên
- Bà Tô Võ Thu Hằng - Thành viên
- Ông Lê Ngọc Hiếu - Thành viên

5. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch đọc trước Đại hội Chương trình Nghị sự của Đại hội.

6. Thông qua Nguyên tắc làm việc tại Đại hội:

Ông Hồ Văn Thiện – đại diện Đoàn chủ tịch đọc trước Đại hội Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- + *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.*
- + *Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 99,9% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*
- + *Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 99,9% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*
- + *Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 97,1% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*
- + *Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. Báo cáo Đại hội công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo Đại hội kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty năm 2021:

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 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

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 2020.

4. Tờ trình Đại hội về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Ông Huỳnh Đức Trường – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Hồ Văn Thiện – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.

6. Báo cáo Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2020:

Ông Hồ Văn Thiện – đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2020.

7. Tờ trình Đại hội về tỷ lệ chia cổ tức năm 2020:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2020 là 8%.

8. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Ông Huỳnh Đức Trường – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

9. Tờ trình Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2021:

Ông Hồ Văn Thiện – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2021.

10. Tờ trình về thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Ông Hồ Văn Thiện – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

11. Tờ trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Âu Lạc:

Ông Hồ Văn Thiện – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Âu Lạc.

❖ Tổng hợp ý kiến của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Đối với sự cố cháy tàu Aulac Fortune năm 2019, cổ đông có một số câu hỏi như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã dự tính hết các thiệt hại có thể xảy ra do sự cố này hay chưa, đã bao gồm các khoản chi phí có liên quan?
- Liệu có thể phát sinh các khoản nợ phải trả hay nợ tiềm tàng tại ngày 31/12/2020 liên quan đến sự cố này
- Trong trường hợp xấu nhất, khả năng thu hồi vốn là khoảng bao nhiêu và có thiệt hại ảnh hưởng đến vốn góp, vốn điều lệ của cổ đông không?
- Đề nghị HĐQT cho biết lý do vì sao công ty bảo hiểm không bồi thường cho tàu AFT mặc dù đã xảy ra trong 2 năm.

Đối với các vấn đề khác, cổ đông có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty trình bày về kế hoạch niêm yết của Công ty.
- Đề nghị Công ty thông tin bổ sung về việc bán tàu Aulac Jupiter tại báo cáo Quý I năm 2021 ghi nhận 76 tỷ VNĐ so với giá bán chúng tôi được biết là 4,4 triệu USD.

❖ Tổng hợp ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch xin tiếp thu ý kiến toàn thể cổ đông và xin giải trình các ý kiến của Cổ đông như sau:

- Tàu AFT gặp sự cố cháy nổ ngày 08/01/2019, sau nhiều tháng làm việc với Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex (“PJICO”) yêu cầu bồi thường nhưng không có kết quả do đối tác cố tình trì hoãn, không thực hiện nghĩa vụ bồi thường của mình. Ngày 26/08/2019, Công ty đã ký hợp đồng với các công ty luật để tiến hành khởi kiện PJICO ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế VN. Ngày 17/12/2019, Công ty đã tiến hành khởi kiện ra VIAC yêu cầu bồi thường giá trị tổn thất tàu Aulac Fortune và các chi phí liên quan. Qua 2 năm kiên trì, vất vả, và 2 lần xét xử, đến ngày 27/05/2021, Hội đồng Trọng tài đã ra phán quyết yêu cầu PJICO bồi thường tổng số tiền cho Âu Lạc là 495 tỷ VNĐ, thời hạn thực hiện phán quyết là 30 ngày, lãi suất sau thời hạn thực hiện phán quyết là 10%. Khi Công ty hoàn tất việc thu hồi tiền bồi thường sẽ có báo cáo cho cổ đông.
- Câu hỏi của Công ty Hải Âu mặc dù liên quan đến năm tài chính 2021 nhưng Chủ tịch đoàn cũng xin được trả lời và viện dẫn một số thông tin như sau: việc chào bán tàu Aulac Jupiter được thực hiện theo đúng quy định của Công ty, thông qua HĐQT và chào bán cho các đối tác trong nước và nước ngoài. Liên quan đến chào mua, Công ty Hải Âu cũng đã có công văn chào mua tàu AJP với giá 85 tỷ và Âu Lạc đã có công văn phản hồi Hải Âu ngày 08/01/2021 đề nghị chào bán cho Hải Âu với giá 95 tỷ, tuy nhiên từ 08/01/2021 cho đến khi bán tàu xong không thấy Công ty Hải Âu trả lời. Giá bán cuối cùng Công ty bán cao hơn giá chào bán cho Hải Âu. Liên quan thông tin giá bán tàu 4,4 triệu USD mà Hải Âu đưa ra, đề nghị cung cấp thông tin cụ thể thay vì thông báo không có cơ sở gây sự hoang mang cho Cổ đông, Ban Kiểm soát và công ty kiểm toán cũng sẽ có báo cáo cụ thể tại báo cáo bán niên. Do Công ty là công ty đại chúng phải tuân thủ quy định công bố

thông tin nên mọi thông tin sẽ được công khai theo quy định. Đối với báo cáo Quý 1, số 76 tỷ ghi nhận trên báo cáo do Công ty tuân thủ theo nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán, do đó trên BCTC không trình bày toàn bộ giá bán tàu do giá bán và giá vốn đã được cân trừ, ngoài ra trình bày tại mục này là các hoạt động khác bao gồm cả hoạt động bán tàu.

- Liên quan việc niêm yết, kính thưa các cổ đông, Âu Lạc là ngành đặc thù không giống các công ty khác, Công ty cần các nhà đầu tư lớn tham gia vào. Với mục đích lên sàn để mệnh giá cổ phiếu công ty được nâng cao thì công ty cần cân nhắc việc lên sàn hay không, HĐQT đã cân nhắc trong thời gian hiện tại tình hình khó khăn rất lớn với sự cố AFT và khi xảy ra đại dịch Covid-19. Hiện tại Công ty đang cố gắng phát triển một số ngành xoay quanh các dự án chiến lược, khi đó lên sàn mới có sức bật lớn và đem lại giá trị cho cổ đông tốt hơn, do vậy cổ đông yên tâm khi thời điểm hợp lý có đem lại giá trị cho các Cổ đông Công ty sẽ tiến hành lên sàn. Rất mong cổ đông tiếp tục tin tưởng Công ty sẽ phát triển hơn nữa và khi lên sàn cổ đông sẽ có được nhiều quyền lợi tốt hơn.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Đại hội với chi tiết như sau:

- ✚ **Báo cáo công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 99,9% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- ✚ **Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2021:**

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 96,7% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- ✚ **Báo cáo Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2020:**

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 97% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- ✚ **Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán:**

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 94,9% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- ✚ **Báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 99,8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

✚ Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 95,1% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

✚ Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 8%:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 8% với tỷ lệ đồng ý là 99,9% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

✚ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 99,9% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

✚ Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 99,9% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

✚ Tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 92,1% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

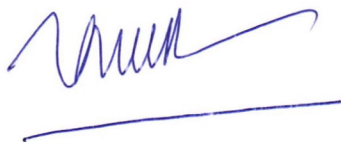
✚ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động với tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản được hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với số cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 96,9% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Ông HỒ VĂN THIÊN



Ông MAI VĂN TÙNG



Ông HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG

BAN THƯ KÝ



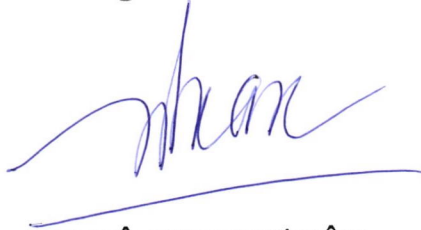
Bà NGUYỄN THANH TRÚC



Ông LÊ HẢI ANH



Bà VŨ THỊ NGA



Bà LÊ THỊ NHƯ VÂN

