

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2023, tại Trung tâm hội nghị White Palace - Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 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 **41 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **778 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **42.941.606 cổ phần** trên tổng số **51.203.334 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với **83,9%** 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 2023 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:

- Ông Mai Văn Tùng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Chủ tọa
- Bà Trần Ngọc Anh Đào - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Đức Trường - Trưởng Ban Kiểm soát

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:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Như Vân | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Nga | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - 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 Mai Trung Nghĩa | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - 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 đồng ý là 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 đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thư uỷ quyền điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Bà Trần Ngọc Anh Đào – Thành viên HĐQT đọc Giấy uỷ quyền điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Bà Ngô Thu Thúy – Chủ tịch HĐQT cho ông Mai Văn Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; định hướng phát triển và kế hoạch năm 2023:

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng phát triển và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022:

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 2022 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

❖ Tổng hợp ý kiến của Cổ đông:

- Cổ đông 1: chúc mừng nỗ lực và đánh giá cao HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả kinh doanh tốt. Tuy nhiên, cổ đông có ý kiến sau:
 - Đầu tư tàu hàng rời: Đoàn chủ tịch giải thích thêm lý do cần đầu tư tàu hàng rời? Kết quả kinh doanh tàu hàng rời từ khi đầu tư?
 - Kế hoạch niêm yết chưa đề cập trong báo cáo.
- Cổ đông 2 - Saigon Petro: cổ đông tham dự với 02 vai trò: cá nhân và đại diện phần vốn của Saigon Petro
 - Cá nhân: năm 2022 Công ty đã đạt được kết quả quá tốt, nên tôi không có ý kiến.
 - Đại diện ủy quyền: năm 2022 Công ty đạt được thành tựu sau vài năm rất khó khăn (sau khi thu bồi thường bảo hiểm Aulac Fortune). Tỷ suất lợi nhuận/vốn là 12% rất đáng khích lệ, tỷ lệ rất tốt trong tình hình khó khăn hiện nay.
 - Kết quả kinh doanh: không ý kiến.
 - Trong tỷ suất lợi nhuận: tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông thấp, công sức của Ban điều hành là rất lớn, đặc biệt là trong việc đã đòi được bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên tỷ lệ chia cổ tức và thưởng cho Ban điều hành gần nhau quá, nên cần xem xét lại.
- Cổ đông số 3: Công ty đạt được thành tựu tốt, thù lao thưởng cho HĐQT là 6,7 tỷ, điều này là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng tỷ lệ chia cổ tức cho 778 cổ đông là hơi thấp, cần tăng lên 10%, tương ứng với mức tăng thêm là 10 tỷ đồng. Thưởng cho HĐQT và BKS cũng gần tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức tăng thêm, các cổ đông nhỏ lẻ chỉ mong chờ cổ tức nên đề nghị đưa thêm phương án 10% để biểu quyết, mặc dù khi biểu quyết thì những cổ đông nhỏ lẻ cũng không thay đổi được.

❖ Tổng hợp ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch

- Hiện nay Công ty đầu tư tàu hàng rời và thành lập công ty Aulac Crew Maning vì cần mở rộng kinh doanh, phát triển công ty. Thực sự Công ty đã thương lượng mua 02 tàu hàng rời, nhưng chỉ nhận 01 tàu trong năm 2022 với mục đích mở rộng công ty, phát triển lĩnh vực mới, tàu được khai thác worldwide, định hướng của Công ty sẽ khai thác loại hình này đối với tàu dầu. Tàu hàng rời nhận 30/6/2022 nhưng giao tàu đưa vào khai thác từ 06/7/2022 với giá thuê 28.000 usd/ngày, trong 01 tháng doanh thu nhận về gần 1.000.000 usd. Tuy nhiên do tình hình thế giới bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng, hy vọng 2023 sẽ khả quan hơn, Công ty sẽ mua thêm tàu khai thác khi điều kiện thuận lợi. Ngoài ra Công ty sẽ thực hiện chủ trương mua bán tàu với mục đích cơ cấu tuổi cho đội tàu, phát triển đội tàu lớn, cho thuê TC (time charter). Hy vọng cổ đông yên tâm và tin tưởng Ban điều hành trong mọi đường hướng phát triển công ty.
- Niềm yết: hiện tại Công ty vừa trải qua giai đoạn khó khăn sau sự cố tàu Aulac Fortune và đang có chiến lược phát triển. Đoàn chủ tịch xin ghi nhận, HĐQT có chiến lược bài bản phát triển Công ty, sẽ chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi nhất để thực hiện.
- Tỷ suất lợi nhuận khá cao, nhưng tỷ lệ chia cổ tức hơi thấp: Do tín dụng thắt chặt, chi phí tăng cao, mỗi năm có 03 tàu lên đà và trong 03 tháng vừa qua, Công ty đã nỗ lực để đầu tư mở rộng thêm 03 tàu dầu, do vậy Công ty cần tiền để đảm bảo hoạt động kinh doanh.
- Thưởng cho HĐQT và BKS: đã 03 năm qua Công ty khó khăn do sự cố tàu Aulac Fortune và covid-19, dù vậy HĐQT, BKS công ty đã cố gắng, nỗ lực đạt và vượt kế hoạch đề ra, đây là khoản động viên thành viên HĐQT, BKS. Do vậy chúng tôi đề xuất tỷ lệ chia thưởng là 5%, tùy theo ý kiến cổ đông, đại hội sẽ biểu quyết thông qua.
- Trong tình hình suy thoái, áp lực với Ban điều hành là rất lớn. Công ty đã đầu tư 05 tàu trong 10 tháng nên khoản vay Ngân hàng rất lớn, rất áp lực. Sau khi cân nhắc vốn cho hoạt động kinh doanh tàu nên Ban điều hành quyết định tỷ lệ chia cổ tức là 8%. Năm sau khi tình hình kinh doanh các tàu mới ổn định sẽ cân nhắc tăng tỷ lệ chia cổ tức.

Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; định hướng phát triển và kế hoạch năm 2023:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: **42.955.397 CP**
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: **42.955.397 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 năm 2022 và định hướng phát triển và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 2022 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Biểu quyết:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Bà Trần Ngọc Anh Đào - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội báo cáo chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS. (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Biểu quyết:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 2022 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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 2022:

Bà Trần Ngọc Anh Đào - đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2022. (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Biểu quyết:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 trích lập các quỹ năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Tờ trình về việc thưởng cho HĐQT và BKS

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội về việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Đính kèm văn kiện Đại hội)

Biểu quyết:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 41.088.499 CP chiếm tỷ lệ 95,7%
- ✚ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý: 1.866.898 CP chiếm tỷ lệ 4,3%

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS số tiền 6.689.000.000 với tỷ lệ đồng ý là 95,7% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Tờ trình Đại hội về việc chia cổ tức năm 2022:

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 9%.

Biểu quyết:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 41.088.499 CP chiếm tỷ lệ 95,7%
- ✚ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý: 1.866.898 CP chiếm tỷ lệ 4,3%

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 9% với tỷ lệ đồng ý là 95,7% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023:

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 2023 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Biểu quyết:

- ✚ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ✚ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Tờ trình Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2023:

Ông Huỳnh Đức Trường - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Biểu quyết:

- ⬇ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ⬇ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 41.088.499 CP chiếm tỷ lệ 95,7%
- ⬇ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý: 1.866.898 CP chiếm tỷ lệ 4,3%

Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua về việc trích lập các quỹ năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 95,7% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

13. Tờ trình về việc chi thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Bà Trần Ngọc Anh Đào - 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 2023 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Biểu quyết:

- ⬇ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ⬇ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 về việc chi thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Tờ trình Đại hội về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Mai Văn Tùng - đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm văn kiện Đại hội)

Biểu quyết:

- ⬇ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội: 42.955.397 CP
- ⬇ Tổng số CP Đại biểu đồng ý: 42.955.397 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 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.