

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

.....oOo.....

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Âu Lạc được tiến hành vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 17 tháng 05 năm 2018, tại Phòng Lotus - Trung tâm hội nghị Khách sạn Rex- Số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 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 **46 Cổ đông**, đại diện cho toàn thể **794 Cổ đông** của Công ty. Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **38.742.804 cổ phần** trên tổng số **49.340.204 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương đương với **78,52%** 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 2018 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:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Ngô Thu Thúy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Vinh Sang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Mai Văn Tùng | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Huỳnh Đức Trường | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Ngọc Anh Đào | - Thành viên HĐQT |

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:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lê Hải Anh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thanh Trúc | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Nga | - 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 Phan Minh Tùng | - Thành viên |
| - Ông Mai Trung Nghĩa | - 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 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 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

4. Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty năm 2018:

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 2018 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

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 2017 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Bà Trần Ngọc Anh Đào – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán (Đính kèm văn kiện Đại hội).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

⊕ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán:

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.243.863 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.243.863 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 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

⊕ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017:

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.243.863 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.243.863 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 và công tác quản trị điều hành năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

⊕ Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2018:

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.243.863 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.243.863 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 kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

⚡ **Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 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 2017 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Đặng Vinh Sang – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS. (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⚡ **Tờ trình về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 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 2017 cho HĐQT và BKS 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 2017:

Ông Đặng Vinh Sang – đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2017. (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⚡ **Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 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 tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Tờ trình Đại hội về việc chia cổ tức năm 2017:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10% (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⚡ **Tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10%:**

- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội* : 40.243.863 CP
- ⚡ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý* : 40.243.863 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 tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10% với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Tờ trình Đại hội về việc trích thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Ông Huỳnh Đức Trường – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc trích thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⊕ Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT và BKS năm 2017:

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 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 mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017 là 5.716.000.000 đồng với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

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 2018 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⊕ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 với số cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Tờ trình Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2018:

Ông Đặng Vinh Sang – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

⊕ Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018:

- ⊕ Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 CP chiếm tỷ lệ 100%
- ⊕ Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình Đại hội về việc trích lập các quỹ năm 2018 với số cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

13. Tờ trình về thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

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 2018 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

- ✦ **Tờ trình về thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2018:**
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP*
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 CP chiếm tỷ lệ 100%*
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu không đồng ý : 0 CP chiếm tỷ lệ 0%*

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Tờ trình về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Ông Đặng Vinh Sang – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Đính kèm văn kiện Đại hội).

- ✦ **Tờ trình về mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018:**
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP*
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 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 mức thưởng cho HĐQT và BKS là 5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp khi đạt kế hoạch hoặc vượt kế hoạch với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

15. Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Huỳnh Đức Trường – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát (Đính kèm văn kiện Đại hội).

- ✦ **Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:**
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP*
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 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 số lượng thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

16. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bà Trần Ngọc Anh Đào – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Đính kèm văn kiện Đại hội).

- ✦ **Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:**
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP*
- ✦ *Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

17. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Ông Mai Văn Tùng – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Đính kèm văn kiện Đại hội).

- ± Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:
- ± Tổng số CP Đại biểu tham dự Đại hội : 40.256.773 CP
- ± Tổng số CP Đại biểu đồng ý : 40.256.773 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 việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100% 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 2018. Biên bản được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 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 100% trên tổng số cổ phần tham dự đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ông ĐẶNG VINH SANG

Ông HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG

Bà TRẦN NGỌC ANH ĐÀO

Bà NGÔ THU THÚY

Ông MAI VĂN TÙNG

BAN THƯ KÝ

Bà NGUYỄN THANH TRÚC

Ông LÊ HẢI ANH

Bà VŨ THỊ NGÀ