

DỰ THẢO

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**Số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**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, các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 14 ngày 05 tháng 05 năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Trần Linh Vĩ.

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

**2.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dịch vụ hàng hải – kinh doanh vận tải biển</li><li>▪ Dịch vụ đại lý tàu biển</li><li>▪ Dịch vụ đại lý vận tải đường biển</li><li>▪ Môi giới thuê tàu biển</li><li>▪ Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan</li></ul> Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hóa liên quan đến vận tải	5229
2	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Mua bán xe gắn máy và phụ tùng	4541
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	4669

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Mua bán máy móc phục vụ các ngành công-nông-lâm-ngư nghiệp	4659
5	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe ô tô và phụ tùng	4511
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Dịch vụ vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (không hoạt động tại trụ sở)	4933
9	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác	5210
10	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830
11	Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	8532
12	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo và huấn luyện thuyền viên	8559

## 2.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7212)	5012
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (CPC 7222)	5022

## 2.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty để ghi nhận thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, cụ thể:

### Điều 3: Ngành, nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7212)	5012
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (CPC 7222)	5022

**2.4.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục với các cơ quan hữu quan để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền lại cho các cá nhân khác để thực hiện các quyền được giao theo nội dung đã nêu.

**ĐIỀU 3.** 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 TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.