

**DỰ THẢO**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

**NGHI QUYẾT**  
**Số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 15 ngày 08 tháng 02 năm 2026;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 5 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 – Định hướng phát triển và kế hoạch năm 2026.  
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:
- Tổng doanh thu dự kiến: 1.400 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 180 tỷ đồng.
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2025 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế) : 22.731.921.996 đồng;
  - Quỹ phúc lợi - khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế) : 19.890.431.746 đồng.

**ĐIỀU 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Âu Lạc (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Âu Lạc
2. **Mã chứng khoán:** ALC
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 564.706.200.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu (“SLCP”) đã phát hành:** 56.470.620 cổ phiếu
7. **SLCP đang lưu hành:** 51.203.334 cổ phiếu
8. **Cổ phiếu quỹ:** 5.267.286 cổ phiếu
9. **SLCP dự kiến phát hành:** 25.089.633 cổ phiếu
10. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 250.896.330.000 đồng
11. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 815.602.530.000 đồng
12. **SLCP dự kiến sau phát hành:** 81.560.253 cổ phiếu
13. **Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành/SLCP đang lưu hành):** 49%
14. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. **Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu:** Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.
17. **Tỷ lệ thực hiện quyền**  
Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:49 (tương đương 49%)  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 49 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (*phần thập phân*) (*nếu có*) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Với tỷ lệ 100:49 (tương đương 49%), cổ đông A nhận được 49,98 cổ phiếu phát hành thêm ( $102 * 49\%$ ). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 49 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

**18. Hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

**19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

Theo Công văn số 2444/UBCK-PTTT ngày 12/06/2025 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Theo phương án phát hành này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:49 (49%). Do đó, đợt phát hành này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (*được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP*) cũng như các cổ đông khác.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

**20. Thời gian thực hiện:**

Dự kiến trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

- 21. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:** Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, căn cứ kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
- 22. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo các quy định pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU 8.** Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng; mua bán tàu và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện

**1. Bán/chuyển nhượng tàu:** Quyết định thời điểm, điều kiện để bán hoặc chuyển nhượng các tàu đang hoạt động kinh doanh và/hoặc các tàu của dự án đóng mới theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất;

**2. Đặt đóng mới tàu dầu/hóa chất:** Quyết định việc đặt đóng mới thêm tàu dầu/hóa chất (bao gồm cả việc mở rộng quy mô so với dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) khi đánh giá thời điểm thị trường và mức giá đóng tàu phù hợp, kể cả trong trường hợp giá trị hợp đồng trên mức 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

**3. Thời gian thực hiện:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc bãi bỏ.

**ĐIỀU 9.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**ĐIỀU 10.** Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2026 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 2026:

- 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 bầu bổ sung ông Lamhien Christian Khanh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**ĐIỀU 13.** 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.

DỰ THẢO