

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 11 ngày 17 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 24 tháng 06 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2019.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh và Định hướng phát triển Công ty năm 2020.
- Tổng doanh thu dự kiến: 502 tỷ đồng;
 - Tổng chi phí dự kiến: 482 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 20 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 16 tỷ đồng;
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2019.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2019 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế): 2.967.472.128 đồng.
 - Quỹ phúc lợi – khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 2.596.538.112 đồng.
- ĐIỀU 7.** Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 6% thông qua hình thức chi trả bằng tiền.

