

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 29 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty năm 2021.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến: 503 tỷ đồng;
 - Tổng chi phí dự kiến: 426 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 77 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 2020.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2020 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế): 3.320.779.683 đồng.
 - Quỹ phúc lợi – khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 2.905.682.223 đồng.
- ĐIỀU 7.** Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 8% thông qua hình thức chi trả bằng tiền.



ĐIỀU 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán tại Việt Nam có tên trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐIỀU 9. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 8% / lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi – khen thưởng: 7% / lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 10. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 là:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị: 150.000.000 đồng/tháng (Một trăm năm mươi triệu đồng/tháng); và
- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là: 45.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi lăm triệu đồng/tháng).

ĐIỀU 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Âu Lạc

ĐIỀU 12. 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**



MAI VĂN TÙNG

Nơi nhận:

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