

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SỐ 01/2023/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 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 13 ngày 29 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 09 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 1.230 tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến: 1.112 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 118 tỷ đồng.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế): 10.703.759.919 đồng.
- Quỹ phúc lợi - khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): 9.365.789.930 đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với số tiền: 6.689.000.000 (sáu tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu) đồng.

ĐIỀU 7. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 9%.

ĐIỀU 8. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

ĐIỀU 9. Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2023 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 2023:

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

ĐIỀU 11. Thông qua việc ban hành các Quy chế của Công ty, bao gồm:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 12. Thông qua việc không thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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



Mai Văn Hùng