

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (29/11/2005).
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Âu Lạc sửa đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 10 năm 2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2014.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Kế hoạch phát triển & sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:
- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - Tổng số chuyển dự kiến:             | 225 chuyển;    |
| - Tổng doanh thu dự kiến:             | 659,5 tỷ đồng; |
| - Tổng chi phí dự kiến:               | 595,7 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến:       | 63,8 tỷ đồng;  |
| - Lợi nhuận sau thuế dự kiến:         | 49,8 tỷ đồng;  |
| - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2015: | 8%.            |
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 10%.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2014 như sau:
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - Quỹ dự phòng tài chính     | : 3% / lợi nhuận sau thuế; |
| - Quỹ đầu tư phát triển      | : 5% / lợi nhuận sau thuế; |
| - Quỹ phúc lợi – khen thưởng | : 7% / lợi nhuận sau thuế. |
- ĐIỀU 7.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

Thông qua mức thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 là 2.251.886.628 đồng.

**ĐIỀU 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hữu quan và hoàn tất các hồ sơ liên quan khác để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**ĐIỀU 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2015 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

**ĐIỀU 10.** Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015 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 trong năm 2015 là:

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

**ĐIỀU 12.** Thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 khi đạt và vượt kế hoạch là 5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

**ĐIỀU 13.** Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các Ông/Bà có tên sau:

❖ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Bà Ngô Thu Thúy
- Ông Ngô Thanh Tùng
- Ông Lê Minh Quốc
- Ông Mai Văn Tùng
- Ông Đặng Vinh Sang

❖ BAN KIỂM SOÁT:

- Ông Huỳnh Đức Trường
- Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên
- Bà Đặng Thị Hồng Loan
- Ông Phan Vĩnh Kha

**ĐIỀU 14.** Các Ông/Bà Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ông/Bà 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



**NGÔ THU THÚY**

