

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Số 01/2017/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 8 ngày 13 tháng 06 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2016.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:
- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu dự kiến:             | 912,9 tỷ đồng; |
| - Tổng chi phí dự kiến:               | 812,9 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến:       | 100,0 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế dự kiến:         | 80,0 tỷ đồng;  |
| - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: | 8%.            |
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 5.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2016 như sau:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển (8%/lợi nhuận sau thuế):      | 8.673.842.320 đồng. |
| - Quỹ phúc lợi – khen thưởng (7%/lợi nhuận sau thuế): | 7.589.612.030 đồng. |
- ĐIỀU 7.** Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 10%.

- ĐIỀU 8.** Thông qua mức thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 5.421.000.000 đồng.
- ĐIỀU 9.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc và ông Ngô Thanh Tùng, thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Hình và bà Trần Ngọc Anh Đào.
- ĐIỀU 10.** Thông qua việc chọn công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- ĐIỀU 11.** Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 như sau:
- Quỹ đầu tư phát triển : 8% / lợi nhuận sau thuế;
  - Quỹ phúc lợi – khen thưởng : 7% / lợi nhuận sau thuế.
- ĐIỀU 12.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 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 13.** Thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 khi đạt và vượt kế hoạch là 5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- ĐIỀU 14.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- ĐIỀU 15.** Thông qua Báo cáo về hồ sơ phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016.
- ĐIỀU 16.** 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**



**NGÔ THU THÚY**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông.
- HĐQT
- BKS
- BTGD
- Lưu