



# CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC (ASC)

Địa chỉ : 92 Bis Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (+84 – 8) 38200441 - 38200443 Fax : (+84 – 8) 38200440  
Email : [aulac-asc@aulac.com.vn](mailto:aulac-asc@aulac.com.vn)  
Website : <http://www.aulac.com.vn>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Số 01/2014/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 5 ngày 5 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014, ngày 16 tháng 04 năm 2014

### QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2013.
- ĐIỀU 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- ĐIỀU 4.** Thông qua Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 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 5.** Thông qua mức thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 là 2.679.850.933 đồng.
- ĐIỀU 6.** Thông qua Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 12%.
- ĐIỀU 7.** Thông qua Kế hoạch phát triển & sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:
- Tổng số chuyên dự kiến: 200 chuyên;
  - Tổng doanh thu dự kiến: 623,5 tỷ đồng;
  - Tổng chi phí dự kiến: 537,9 tỷ đồng;



- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 85,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 66,8 tỷ đồng;
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2014: 10%.

**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 chậm nhất vào quý IV năm 2014.

**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 2014 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Công ty TNHH kiểm toán AISC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**ĐIỀU 10.** Thông qua tỷ lệ 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 11.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 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: 35.000.000 đồng/tháng (Ba mươi lăm triệu đồng/tháng).

**ĐIỀU 12.** Thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 khi đạt và vượt kế hoạch là 5% trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

**ĐIỀU 13.** 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN MẠNH THẢO**

