



CTCP HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Tăng Loong – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 334 cổ đông đại diện cho 78.105.216 cổ phần chiếm 78,27% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 99.785.463 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 99.785.111 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.705 cổ đông đại diện cho 99.785.111 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 334 cổ đông đại diện cho 78.105.216 cổ phần chiếm 78,27% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Dương Đình Lợi:	Trưởng ban Kiểm phiếu
Bà Đỗ Mai Ngọc:	Ủy viên
Bà Phạm Thị Bích Phương:	Ủy viên

Bà Phạm Thị Bích	Ủy viên
Bà Trần Thị Kim Thu	Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

Ông Vũ Văn Hoàng:	Trưởng ban thư ký
Bà Nguyễn Thị Phương:	Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Tờ trình số 01/TTr-DLC ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- 1 Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016: từ trả 15% bằng cổ phiếu sang trả 15% bằng tiền mặt: 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng.
- 2 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 500 đồng.
- 3 ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

Thay mặt HĐQT, Ông Đào Hữu Huyền trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo Tờ trình số 02/TTr-DLC ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1.1. Công ty nhận sáp nhập:

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (“DGC”).
- Địa chỉ: 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp số 0101452588 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 30 tháng 12 năm 2016.
- Vốn điều lệ: 500.088.750.000 (Năm trăm tỷ không trăm tám mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất;

– DGC hiện sở hữu 41.990.527 cổ phần phổ thông, chiếm 42,08% tổng số cổ phần đang lưu hành của DGL.

1.2. Công ty bị sáp nhập:

- Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (“DGL”).
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tăng Loong – Bảo Thắng – Lào Cai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số Số 5300299830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 16 tháng 11 năm 2017
- Vốn điều lệ: 997.854.630.000 đồng (*Chín trăm chín mươi bảy tỷ tám trăm năm mươi tư triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng*).
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất và buôn bán nguyên liệu và các mặt hàng hóa chất.

1.3. Phương thức sáp nhập:

DGC sẽ nhận sáp nhập DGL, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. DGC phát hành thêm cổ phiếu (mã chứng khoán DGC) cho các cổ đông của DGL (ngoại trừ cổ đông là chính DGC) để hoán đổi lấy cổ phiếu DGC.

Việc hoán đổi này được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau sáp nhập, DGL sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV (gọi là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai), Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của DGL (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà DGL ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa DGL và nhân viên của DGL ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

1.4. Tỷ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi là 1:1. Cứ mỗi 01 cổ phiếu DGL hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGC (Mã chứng khoán: DGC).

1.5. Nguyên tắc hoán đổi:

Cổ phiếu DGC mà mỗi cổ đông DGL nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1: 1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC.

1.6. Tổ chức hoạt động của DGC sau khi nhận sáp nhập DGL:

ĐHĐCĐ DGL thông qua việc các thành viên HĐQT và BKS của DGL sẽ tự nguyện từ nhiệm sau khi DGL sáp nhập vào DGC, cụ thể như sau:

a. Thành viên HĐQT:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – Ông Đào Hữu Huyền | - Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Phạm Văn Hùng | - Thành viên HĐQT |

- Ông Nguyễn Quốc Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Ninh Ngọc Cử - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT

b. Thành viên BKS

- Bà Tạ Phương Thảo - Trưởng BKS
- Bà Hoàng Thúy Hà - Thành viên BKS
- Ông Trần Văn Phương - Thành viên BKS

Toàn bộ người lao động của DGL vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ DGL và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

1.7. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập DGL vào DGC, mọi hoạt động kinh doanh của DGC vẫn được duy trì và phát triển, dự kiến như sau:

Stt	Tên hàng	Số lượng (tấn)	Đơn giá (tr/đồng)	Thành tiền (tr/đồng)	LNTT (tr/đồng)	LNST (tr/đồng)
1	Bột giặt	12.000	16,0	192.000	12.000	9.600
2	Chất tẩy rửa khác	1.000	16,0	16.000	1.500	1.200
3	Las bán ngoài	1.200	23,0	27.600	1.200	960
4	Hoá chất tinh khiết			13.000	1.650	1.320
5	Hoá chất Công nghiệp			24.000	3.600	2.880
6	Dịch vụ vận chuyển			56.980	9.000	7.200
7	Dịch vụ kho bãi tại DGC			5.700	2.200	1.760
8	Dịch vụ kho bãi tại DDC			59.580	25.500	25.500
9	Phospho vàng (P4)					
	- Sản xuất	34.000				
	- Nội bộ	7.560				
	- Xuất khẩu	25.440	62,425	1.588.092	86.860	83.960
10	Phân lân SSP	50.000	1,70	85.000	9.600	9.600
11	Lân giàu DSP (nguyên liệu)	40.000	1,90	76.000	17.000	17.000
12	Lân giàu DSP (thương hiệu)	50.000	1,84	92.000	10.000	10.000
13	Phân MAP	40.000	6,60	264.000	22.000	22.000
14	FDCCP	20.000	1,50	30.000	7.000	7.000
15	Phụ gia thức ăn gia súc DCP	60.000	6,40	384.000		

16	Phân NPK hoá học	10.000	9,00	90.000	3.000	3.000
17	Silicat	5.000	2,20	11.000	1.000	800
18	Axit phosphoric trích ly - WPA 50%	240.000	6,81	1.634.400	162.720	162.720
19	Axit phosphoric trích ly - WPA 25%	140.000	2,00	280.000	22.000	22.000
20	Vôi	20.000	1,40	28.000		
21	Muối Phosphat	36.000	0,60	21.600		
22	H2SO4	20.000	1,30	26.000		
23	Axit phosphoric thực phẩm	20.000	20,43	408.600	30.000	30.000
24	Muối STPP	4.000	21,57	86.260	4.000	4.000
25	Muối SHMP	4.000	22,70	90.800	4.000	4.000
	Tổng cộng			5.118.452	435.830	426.500
26	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)					42.650
27	Trích quỹ KTPL (6%)					25.590
28	Lợi nhuận còn lại để phân phối					358.260
29	Vốn điều lệ dự kiến sau sáp nhập					1.078.038
30	EPS (đồng)					3.956

2. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA DGC VÀ DGL

Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm. HĐQT sẽ tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa DGC và DGL phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật.

3. DGC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU DGL

3.1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

DGC thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL của các cổ đông DGL nhằm thực hiện việc sáp nhập DGL vào DGC theo phương án sau:

DGC phát hành 57.794.936 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DGL do các cổ đông DGL nắm giữ (ngoại trừ cổ đông là DGC), việc phát hành cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu DGC dự kiến phát hành: 57.794.936 cổ phiếu
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL nhằm thực hiện việc sáp nhập DGL vào DGC.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 577.949.360.000 đồng
- Đối tượng phát hành: các cổ đông của DGL, ngoại trừ cổ đông là DGC.

- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi 1:1

01 cổ phiếu DGL hoán đổi lấy 01 cổ phiếu DGC.

Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu DGL, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1: 1) sẽ được 1.243 cổ phiếu DGC.

3.2. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp cho cổ phiếu DGC và cổ phiếu DGL, cụ thể:

a. Giá cổ phiếu DGC

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là bình quân của mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của DGC trên TTCK trong vòng 06 tháng từ ngày 24/5/2017 – 23/11/2017 và giá trị cổ phiếu DGC được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), có xét đến yếu tố tăng trưởng lợi nhuận khi các dự án đầu tư vận hành thương mại, cụ thể:

- Giá thị trường bình quân của DGL từ 24/5/2017-23/11/2017 = 32.640 đồng/cp
- Giá DGC theo phương pháp DCF = 52.193 đồng/cp

b. Giá cổ phiếu DGL

Mức giá được chọn làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là bình quân của mức giá trung bình giao dịch trên thị trường của DGL trên TTCK trong vòng 06 tháng từ ngày 24/5/2016 – 23/11/2017 và giá trị cổ phiếu DGL được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), có xét đến yếu tố tăng trưởng lợi nhuận khi các dự án đầu tư vận hành thương mại, cụ thể:

- Giá thị trường bình quân của DGL từ 24/5/2017-23/11/2017 = 32.680 đồng/cp
- Giá DGL theo phương pháp DCF = 55.488 đồng/cp

Với những nguyên tắc định giá như trên tỉ lệ hoán đổi được tính toán và làm tròn ở mức 01 DGL= 01 DGC.

3.3. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

3.4. Tổ chức hoạt động của DGL sau khi sáp nhập vào DGC:

Sau sáp nhập, DGL sẽ được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai.

Các thành viên HĐQT và BKS của DGL sẽ tự nguyện từ nhiệm, các thành viên HĐQT, BKS của DGC sẽ tiếp quản và đảm nhiệm toàn bộ công việc tổ chức điều hành của công ty sau sáp nhập.

4. HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU DGL TRÊN HNX.

- 4.1. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (mã chứng khoán DGL) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC).
- 4.2. Thời điểm hủy niêm yết: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.

5. ĐIỀU LỆ SAU SÁP NHẬP. LƯU KÝ CỔ PHIẾU VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SAU SÁP NHẬP.

5.1. Điều lệ Công ty sau sáp nhập

Sau sáp nhập, DGL sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH MTV. DGC là công ty đại chúng đã niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do vậy điều lệ DGC sau sáp nhập tuân theo quy định về điều lệ mẫu áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu tại HNX (chi tiết dự thảo Điều lệ kèm theo).

5.2. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau sáp nhập

Toàn bộ số cổ phiếu DGC phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu DGL nhằm sáp nhập DGL vào DGC sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai công tác sáp nhập được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa DGL và DGC.
2. Thực hiện các thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động của DGL do bị sáp nhập vào DGC.
3. Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc sáp nhập DGL vào DGC

C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung bao gồm:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Tờ trình số 01/TTr-DLC ngày 30/11/2017.
- Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào DGC theo Tờ trình số: 02/TTr-DLC ngày 30/11/2017, bao gồm:
 - + Thông qua phương án sáp nhập vào Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo hình thức hoán đổi cổ phiếu.
 - + Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập với Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
 - + Thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
 - + Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập.

❖ Đối với nội dung biểu quyết liên quan đến hoạt động sáp nhập bao gồm: Phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập; Phương án hoạt động kinh doanh

sau sáp nhập: ĐHĐCĐ đồng ý những cổ đông sau sẽ không được tham gia bỏ phiếu nội dung liên quan đến hoạt động sáp nhập:

- Những cổ đông của DGL đồng thời là thành viên HĐQT, BKS, Ban GD và các cán bộ quản lý khác của DGC.
- Cổ đông của DGL đồng thời được DGC cử làm đại diện của mình tại các tổ chức khác.
- Cổ đông của DGL đồng thời sở hữu trên 10% cổ phần của DGC.
- Cổ đông chính là Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
- Những cổ đông là người có liên quan của các cổ đông nêu trên.

D. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Tờ trình số 01/TTr-DLC ngày 30/11/2017:

- Tổng số cổ phần biểu quyết 78.105.216 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 78.105.216 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang theo Tờ trình số 02/TTr-DLC ngày 30/11/2017:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các đối tượng không được tham gia bỏ phiếu như Tờ trình của HĐQT và tiến hành bỏ phiếu theo hình thức có tách phiếu, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông không được quyền biểu quyết: 26 cổ đông
- Số cổ phần không được quyền biểu quyết: 61.971.935 cổ phần
- Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết: 308 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết 16.133.281 cổ phần : Tỷ lệ 100 %
- Kết quả bỏ phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:
 - + Tán thành 16.133.281 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - + Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
 - + Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 29/12/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Vũ Văn Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền