

Số: 02A/2018/NQ/HĐQT-NK3

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2/2018-NK3, ngày 15 tháng 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/2018/BB/HĐQT-NK3 ngày 15/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung.

- Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:
 - Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 31 tháng 05 năm 2018 (½ ngày).
 - Địa điểm: Tòa nhà Crystal Palace, Lô C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.
 - Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng quản trị:
 - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét chấp thuận miễn nhiệm.
 - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thị Hồng Liên – Thành viên Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét chấp thuận miễn nhiệm.
 - Tiếp nhận Đơn đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014-2019), trình Đại hội đồng cổ đông 2018 xem xét, chấp thuận.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.
- Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết này, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v phân phối lợi nhuận năm 2017”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	Tỷ lệ PP	Thực hiện 2017	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ	128.150.000.000		128.149.940.000	
2	Tổng Doanh thu *	850.000.000.000		897.381.375.863	
3	Doanh thu kinh doanh	835.000.000.000		864.551.723.402	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	51.000.000.000		51.165.420.019	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	10.200.000.000		6.991.211.134	
6	Lợi nhuận sau thuế	40.800.000.000		44.174.208.885	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-		(427.919.957)	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	40.800.000.000		44.602.128.842	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.117		3.130	
10	Lợi nhuận được phân phối	40.800.000.000		44.602.128.842	
11	Quỹ đầu tư phát triển	14.280.000.000	35%	8.920.425.768	20%
12	Kế hoạch đầu tư dự kiến	12.830.000.000		10.435.811.692	
13	Cổ tức: 20% VDL (bằng tiền mặt)	15.378.000.000	12%	25.629.988.000	20%
14	Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ: 10% Vốn Điều lệ (**)			1.281.499 CP	10%
15	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.080.000.000	10%	5.352.255.461	12%
16	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.224.000.000	3%	1.338.063.865	3%
17	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch:	408.000.000	1%	408.000.000	1%
18	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS 10% LNST vuốt KH	-		380.212.884	
19	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS thực hiện (= 17+18)	408.000.000		788.212.884	

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu khác.

(**) Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ: 10% Vốn Điều lệ (trích từ Quỹ đầu tư phát triển).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Tỷ lệ PP	KH 2018	Tỷ lệ PP
1	Vốn Điều lệ *	128.149.940.000		140.964.930.000	
2	Tổng Doanh thu **	897.381.375.863		938.200.000.000	
3	Doanh thu kinh doanh	864.551.723.402		870.000.000.000	
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	51.165.420.019		60.000.000.000	
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	6.991.211.134		12.000.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	44.174.208.885		48.000.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(427.919.957)		-	
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (= 6-7)	44.602.128.842		48.000.000.000	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.130		2.962	
10	Lợi nhuận được phân phối	44.602.128.842		48.000.000.000	
11	Quỹ đầu tư phát triển	8.920.425.768	20%	9.600.000.000	20%
12	Kế hoạch đầu tư dự kiến	10.435.811.692		22.640.000.000	
13	Cổ tức	20% VDL		20% VDL	
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.352.255.461	12%	5.760.000.000	12%
15	Quỹ đối ngoại phát triển kinh doanh	1.338.063.865	3%	1.440.000.000	3%
16	Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS kế hoạch:	788.212.884	1%	480.000.000	1%

* Vốn Điều lệ năm 2018 tăng 10% do phát hành thêm 10% cổ phiếu tăng vốn điều lệ (trích từ Quỹ đầu tư phát triển).

** Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
“V/v thông qua thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I. THỰC HIỆN NĂM 2017 THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2017:

1. Mức thù lao đã chi năm 2017:

* Hội đồng quản trị: 756 triệu đồng (bình quân 9 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 người.

* Ban kiểm soát: 360 triệu đồng (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng thành viên BKS: 05 người.

* Thụ ký Công ty: 48 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người/tháng)

- Số lượng: 01 người.

2. Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS năm 2017: 788.212.884 đồng.

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2018:

1. Mức thù lao của thành viên HĐQT : Bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của thành viên BKS : Bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao của Thụ ký Công ty (kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/người/tháng.

III. Mức tiền thưởng của HĐQT, BĐH, BKS:

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét mức tiền thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát như sau:

+ Khi đạt 100% lợi nhuận kế hoạch: 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Khi vượt lợi nhuận kế hoạch từ 100% trở lên: thưởng thêm 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
QUẬN 7 - T. PHỐ CHÍ MINH
Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn trong một trong các công ty kiểm toán trên đây (sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty) thực hiện việc soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bhạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*“V/v thông qua Báo cáo Thường niên năm 2017 và
Báo cáo Tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

1. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2017).

2. Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội: thông qua Báo cáo Thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v sửa đổi Điều lệ của Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ theo các Quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính nói trên (vui lòng xem phần nội dung sửa đổi/bổ sung đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Cường

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/HĐQT-NK3 của HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ngày 15/05/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ:

Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, cụ thể như sau:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam Mã cổ phiếu: VSA
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
3	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	12.814.994 cổ phiếu.
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 1.281.499 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 12.814.990.000 đồng
7	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	10%.
8	Nguồn vốn	Quỹ đầu tư phát triển chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
9	Thời gian thực hiện	Tháng 06/2018.
10	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 311 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $311 \times 10\% =$



	31,1 cổ phần. Theo nguyên tắc trên, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
11	Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

2. Thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Cường

