

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 12 vào ngày 09 tháng 5 năm 2017.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

- Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban

- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên

- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên

Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

- Đến 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 87 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 84.331.572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

### **III. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký**

#### **1. Đoàn Chủ tọa:**

- Bà Trần Thị Thanh Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lê Duy Hiệp - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Huỳnh An Trung - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **2. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Võ Văn Đây - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Công Hiếu - Thành viên
- Ông Trương Minh Thông - Thành viên
- Bà Lê Ngọc Phượng - Thành viên
- Bà Trương Thị Thu Hạnh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **3. Ban Thư ký Đại hội:**

Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - Thành viên
- Ông Từ Vĩ Trí - Thành viên

#### **IV. Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.**

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Huỳnh An Trung đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2019 của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018.
3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
6. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
8. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9. Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều 4 và Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
10. Tờ trình về việc cho vay vốn đối với Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
11. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
13. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Lê Duy Hiệp đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Trình bày các báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội

1. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2019.

2. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018.

3. Ông Võ Văn Đầy – Giám đốc Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ông Võ Văn Đầy thuyết minh, giải thích thêm với Đại hội về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Đối với ý kiến ngoại trừ “*Công ty chưa thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính theo hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần*”: Theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, giá trị các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần sẽ được đánh giá lại khi lập Báo cáo tài chính tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

- Đối với ý kiến ngoại trừ “*Tập đoàn không xem xét trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm trước là 21.252.955.573 VND. Do khoản dự phòng này chỉ liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 nên việc hạch toán khoản chi phí này vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm trước là không phù hợp niên độ kế toán*”: Đây là khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, tuy nhiên khoản nợ phải thu này không đủ điều kiện được loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp và công ty cổ phần phải tiếp tục kế thừa khoản nợ phải thu này. Do đó, doanh nghiệp thực hiện hạch toán trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm trước là phù hợp.

4. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

5. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

6. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

7. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều 4 và Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

8. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc cho vay vốn đối với Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

## II. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội điều hành phần thảo luận.

Đại hội không có ý kiến thảo luận.

## III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Bà Lê Thị Hồng Khoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tình hình tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết là: 87 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 84.331.572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung.

## IV. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Võ Văn Đầy – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tổng số phiếu thu về: 79 phiếu, tương đương 83.994.123 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, tương đương 83.994.123 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2018 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2019	99,99%		0,01%	Thông qua

793  
TY  
AN  
KHU  
TU  
ON  
HEX  
5cm

2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị	99,99%		0,01%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018	99,99%		0,01%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán	99,99%		0,01%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	99,99%		0,01%	Thông qua
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	99,99%		0,01%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	99,99%		0,01%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019	99,99%		0,01%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình về việc đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	99,99%		0,01%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều 4 và Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	99,99%		0,01%	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình về việc cho vay vốn đối với Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	99,99%		0,01%	Thông qua

#### V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Từ Vi Trí**



**Nguyễn Thị Thùy Trâm**



**Trần Thị Thanh Nhân**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 12 tháng 4 năm 2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	423,326	443,572	104,78 %
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	72,000	141,959	197,16 %
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	60,537	126,597	209,12 %
4	Cổ tức	Từ 3% - 5%	3%	100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>82,747</b>
1	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,25%	1,034
2	Quỹ khen thưởng CNV	3%	2,482
3	Quỹ phúc lợi CNV	3%	2,482
4	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	0,579

5	Thường vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thường vượt kế hoạch thực hiện năm 2017)	1,88%	1,558
6	Chia cổ tức (3% mệnh giá)	31,39%	25,980
7	Lợi nhuận còn giữ lại bổ sung vốn kinh doanh	58,78%	48,632

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Công ty TNHH Deloitte VN.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 512 tỷ đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 105 tỷ đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 91 tỷ đồng.

- Cổ tức : Tối thiểu 3% mệnh giá

**Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>64,000</b>
1	Quỹ khen thưởng CNV	3%	1,920
2	Quỹ phúc lợi CNV	3%	1,920
3	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	0,448
4	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (1,25% lợi nhuận hợp nhất sau thuế)		1,138
5	Thường vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thường vượt kế hoạch thực hiện năm trước liền kề)	Theo số thực tế	
6	Chia cổ tức	Tối thiểu 3% mệnh giá	
7	Lợi nhuận còn giữ lại bổ sung vốn hoạt động	Theo số thực tế	





**Điều 9.** Thông qua việc đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

1. Sửa đổi ngành:

Stt	Nội dung theo Điều lệ	Nội dung sửa đổi
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Cung cấp bữa ăn công nghiệp Mã ngành: 5610	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp bữa ăn công nghiệp Mã ngành: 5629

2. Bổ sung ngành:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
2	Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
3	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 4 của Điều lệ theo nội dung sửa đổi và bổ sung các ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại Điều 9 nghị quyết này.

2. Điều chỉnh, sửa đổi tiết d - Khoản 11 - Điều 39:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung điều chỉnh, sửa đổi
Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Biểu quyết ... d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <b>Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 58</b> Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị ... 11. Biểu quyết ... d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <b>Điều 56</b> Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty thực hiện điều chỉnh, sửa đổi theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 11.** Thông qua việc cho vay vốn đối với Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

- Số tiền vay: 34.850.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng).
- Mục đích: Trả khoản vay đầu tư xây dựng Khu lưu trú công nhân tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Sài Gòn
- Thời hạn vay: 36 tháng

- Lãi suất vay: trả lãi hàng năm
  - + Trong hạn : 7,5%/năm
  - + Quá hạn: bằng 150% lãi suất trong hạn.
- Trả nợ gốc: cuối kỳ.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc cho Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc vay vốn theo quy định.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thanh Nhân**

