

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 05/2019/CV-DTC

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Mã chứng khoán: **DTI**

Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào hồi 7h30', ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung có giấy phép ĐKKD số: 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/06/1994 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/12/2016 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Xuân Phong : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lang : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Xuân Phong – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08h00, có 33 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 9.465.600 cổ phần, chiếm 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký đại hội

1. Đoàn chủ tọa

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| - Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Quân | - Chức danh: Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Đức Trung | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc |



2. Ban thư ký

- Thư ký: Lê Thị Mỹ Hạnh

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, Thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Trọng Quân trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 12/4/2019 đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Thay mặt ban Giám đốc Công ty, Bà Vũ Thị Kim Oanh – Giám đốc đã trình bày các nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chủ yếu sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018
1	Lợi nhuận doanh thu	đồng	6.918.901.014	7.500.000.000	108,40%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.370.583.316	1.500.000.000	109,44%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	184.919.297	300.000.000	162,23%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.185.664.019	1.200.000.000	101,21%
5	Vốn điều lệ	đồng	111.000.000.000	111.000.000.000	100,00%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	1,07	1,08	101,04%
7	Cổ tức dự kiến chia	%	0	4	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 kèm theo).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2019//TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.ductrung.vn

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 như sau:

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2019/ TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 kèm theo).

6. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2019//TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 kèm theo)

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			1.370.583.316
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			184.919.297
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018			1.185.664.019
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			3.104.837.819
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		4.290.501.838
6	Trích lập quỹ			-
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			-
8	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (có phương án chi tiết đính kèm)			3,8%
9	Lợi nhuận còn lại			72.501.838

8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

Ông Nguyễn Trọng Quân- Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2019//TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 kèm theo

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán .

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ MỸ HẠNH

CHỦ TỌA CUỘC HỌP




NGUYỄN TRỌNG QUÂN



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 12/4/2019 đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018
1	Tổng doanh thu	đồng	6.918.901.014	7.500.000.000	108,40%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.370.583.316	1.500.000.000	109,44%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	184.919.297	300.000.000	162,23%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.185.664.019	1.200.000.000	101,21%
5	Vốn điều lệ	đồng	111.000.000.000	111.000.000.000	100,00%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	1,07	1,08	101,04%
7	Cổ tức dự kiến chia	%	0	4	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 kèm theo.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

❖ Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

❖ **Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

❖ **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao do chưa đạt kế hoạch đề ra.

❖ **Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2019 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	0	0
C	Tổng cộng	8		720.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			1.370.583.316
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			184.919.297
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018			1.185.664.019
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			3.104.837.819
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		4.290.501.838
6	Trích lập quỹ			-
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			-
8	Chia cổ tức			3,8%
9	Lợi nhuận còn lại			72.501.838

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

I. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : DTI
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 421.800 cổ phần (*Bốn trăm hai một nghìn tám trăm cổ phần*), tương ứng với 3,8% vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2018
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 4.218.000.000 đồng (*Bốn tỷ hai trăm mười tám triệu đồng*)
7. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:3,8 (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 3,8% mệnh giá) . Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần sẽ nhận được 3,8 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

9. Nguồn vốn thực hiện : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
10. Thời gian dự kiến phát hành : Quý II/2019 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận phương án)
11. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thực hiện niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai phương án phát hành được thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả đợt phát hành bao gồm: sửa đổi điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ, số cổ phần, cổ phiếu thực tăng trong năm 2019, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với mức vốn điều lệ thực tăng trong năm 2019 và các thủ tục khác theo quy định;
- Thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các Cổ đông (b/c);
- Lưu HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN TRỌNG QUÂN