

Số: 01.133.ĐH.Đ.19

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**NGÀY 12/06/2019**



**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2-7, Đường số N4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0302901882, ngày 07 tháng 12 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 16).
- Vốn điều lệ: 560.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi tỷ đồng).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, thứ tư ngày 12 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Majestic, 01 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần tham dự:
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
  - Khách mời:
    - Bà **Nguyễn Thị Hạnh** – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Bà **Nguyễn Thị Xuân Liễu** - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Ông **Kelly Wong** - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Ông **Trần Tiến Hoàng** - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Ông **Bùi Thanh Tùng** – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn KIDO
    - Ông **Hàng Nhật Quang** - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
    - Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
    - Đại diện Ngân hàng MayBank

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Bà Lê Thị Hồng Hạnh – đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 48.306.737 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 218 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 48.306.737 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

## **2. Thông qua nội quy đại hội**

Đại hội biểu quyết tán thành: 100. %

## **3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi, trao đổi ý kiến trả lời; đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách như sau:

Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT – TGD
Ông Mai Xuân Trầm	Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn KIDO
Bà Trần Thị Thùy Linh	Phó Tổng Giám Đốc

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

## **4. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách như sau:

- + Bà **Lê Thị Hồng Hạnh**
- + Bà **Mai Thị Tám**

Đại hội biểu quyết tán thành: 100. %



- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách như sau:

- + Bà **Cao Thị Thanh Hồng** – Trưởng Ban
- + Bà **Lê Phương Trang** – Thành viên
- + Ông **Nguyễn Văn Đông** – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2018
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
4. Thông qua các tờ trình lấy ý kiến cổ đông
5. Phần Thảo luận
6. Phần Bầu cử
7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua chương trình Đại hội: 100 %

#### **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

##### **1. Diễn biến cuộc họp**

- Báo cáo HĐQT năm 2018, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2018 do Bà Trần Thị Thùy Linh, Phó Tổng Giám Đốc trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày (kèm theo báo cáo).
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):
  - + Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018.
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - + Kế hoạch cổ tức 2019



- + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- + Tăng số thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 04 thành viên lên 05 thành viên
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Độc lập cho nhiệm kỳ 2016- 2020
- + Biểu quyết thông qua sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công Ty
- + Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

## 2. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 11 giờ 00 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có thêm 22 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 143.847 cổ phần; nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền tham dự tại Đại hội lên 48.450.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,52% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/05/2019 là: 510 cổ đông, sở hữu 56.000.000 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

## 3. Thảo luận

### 4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 48.450.584 cổ phần, đại diện 86,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

#### a. Thông qua các báo cáo: báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%



Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%
---------------------------------------	--	---

**b. Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**c. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**d. Kế hoạch cổ tức năm 2019.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**e. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**f. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.430.584	99,96%
Không tán thành	20.000	0,04 %



Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**g. Tăng số thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 04 thành viên lên 05 thành viên**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**h. Biểu quyết thông qua sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công Ty**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**i. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	48.450.584	100%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ hoặc không biểu quyết		%

**5. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016-2020:**

Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016-2020 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN	48.450.584

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông/ bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập nhiệm kỳ còn lại 2016-2020.

**6. Các quyết định đã được thông qua theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:**

**a. Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018.**

Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	109.863.832.881
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	1.371.891.131
3	Cổ tức tiền mặt 14% mệnh giá cổ phần (1.400 đồng/ cổ phần)	Đã chi ngày 08/08/2018
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(4) = (1) – (2) – (3)]	108.491.941.750

**c. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: **1.464 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **150 tỷ đồng**

**d. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 là 14% mệnh giá cổ phần, tương đương 1.400 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thực hiện và lựa chọn thời gian tạm ứng, chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 tùy theo kết quả kinh doanh thực tế và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

**e. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.**

**e1. Báo cáo thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- **Hội Đồng Quản Trị:** **192 triệu đồng**
- Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng/người

- **Ban Kiểm Soát:** **132 triệu đồng**
  - Trưởng BKS 5 triệu đồng/tháng
  - Thành viên BKS 3 triệu đồng/tháng/người

Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2018 tăng so với Kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2018 đã được phê duyệt tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 là 168.000.000 đồng, do Công ty đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập từ 18/06/2018.

**e2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- **Hội Đồng Quản Trị:** **240 triệu đồng**
  - Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người
- **Ban Kiểm Soát:** **132 triệu đồng**
  - Trưởng BKS 5 triệu đồng/tháng
  - Thành viên BKS 3 triệu đồng/tháng/người

**f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

**g. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 04 thành viên lên 05 thành viên**

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định, Đại hội Đồng cổ đông thống nhất việc tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020 từ 04 thành viên lên 05 thành viên thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016- 2020





**h. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Độc lập cho nhiệm kỳ 2016- 2020**

Đại hội đã bầu bổ sung ông/ bà **Nguyễn Thị Thanh Vân** là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016-2020.

**i. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công Ty**

**j. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**7. Thông qua Biên bản Đại hội**

Bà Lê Thị Hồng Hạnh, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%.

**8. Bế mạc**

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**LÊ THỊ HỒNG HẠNH**

**MAI THỊ TÂM**

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CHỦ TỌA**

**TRẦN KIM THÀNH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH KIDO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ngày 12 tháng 06 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

*Các chỉ tiêu chính năm 2018 đạt được:*

- Doanh thu thuần: **1.258 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **31,5 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **27,4 tỷ đồng**
- Tổng tài sản: **1.055 tỷ đồng**
- Tổng vốn chủ sở hữu: **680 tỷ đồng**

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2018.**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	109.863.832.881

2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	1.371.891.131
3	Cổ tức tiền mặt 14% mệnh giá cổ phần (1.400 đồng/ cổ phần)	Đã chi ngày 08/08/2018
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(4) = (1) – (2) – (3)]	108.491.941.750

### **Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: **1.464 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **150 tỷ đồng**

**Điều 4: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019:** 14% mệnh giá cổ phần, tương đương 1.400 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thực hiện và lựa chọn thời gian tạm ứng, chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 tùy theo kết quả kinh doanh thực tế và nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

**Điều 5: Thông qua báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

#### **1. Báo cáo thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- **Hội Đồng Quản Trị:** **192 triệu đồng**
  - Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng/người
- **Ban Kiểm Soát:** **132 triệu đồng**
  - Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
  - Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng/người

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Hội Đồng Quản Trị:	240 triệu đồng
Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
- Ban Kiểm Soát:	132 triệu đồng
Trưởng BKS	5 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

### **Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Thông qua việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2019:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn một trong bốn công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

### **Điều 7: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 từ 04 thành viên lên 05 thành viên bằng việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập.**

### **Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.**

Đại hội đã bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Vân là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2016-2020.



**Điều 9: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung.**

**Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2019. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11
- UBCKNN, SGDCK HN
- Website Công Ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

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



**TRẦN KIM THÀNH**

