

Số: 74/2020/BB-ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

**Địa chỉ:** Đường Sông thao – P.Bến gót – TP. Việt Trì – T. Phú Thọ

**Mã số Doanh nghiệp:** Mã số doanh nghiệp: 2600107284 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp.

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h00 ngày 24/04/2020  
Kết thúc hồi 10h35 ngày 24/04/2020

**Địa điểm họp:** Hội trường Công ty - Đường Sông thao – Phường Bến gót – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

**Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

**Ban Chủ tọa đại hội:** ông **Nguyễn Văn Hiện** (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa; Ông **Đặng Văn Sơn** - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và bà **Lê Thị Minh Loan** - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.

**Ban Kiểm phiếu và ban kiểm tra tư cách cổ đông** Ông **Trần Văn Mạnh** (Trưởng phòng TCHC) làm Trưởng ban, Ông **Phạm Đức Hòa** (phó phòng TCKT) và bà **Nguyễn Thị Anh Đào** (nhân viên phòng TCHC) làm ủy viên.

**Ban Thư ký đại hội:** Ông **Lê Hồng Sơn** (phó phòng Kinh doanh) và Bà **Hồ Thị Kim Phương** (nhân viên phòng TCKT).

**Số cổ đông tham dự:** 39 cổ đông, đại diện cho 6.838.938 cổ phần bằng 93,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**NỘI DUNG**

**I- PHÂN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

1- Ông **Trần Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 31/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp: 369 cổ đông tương ứng với 7.345.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu tham dự: 39 người, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.838.938 cổ phần/7.345.000 cổ phần chiếm tỷ lệ: 93,11%

Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đủ điều kiện để tiến hành.

2- **Nội dung, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (tài liệu kèm theo).



## II- PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1- Ban Tổ chức Đại hội mời ông Nguyễn Văn Hiện (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty lên bàn Chủ tọa để cùng điều hành Đại hội.

2- Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Biểu quyết : Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội: Ông Lê Hồng Sơn (phó phòng Kinh doanh) và Bà Hồ Thị Kim Phương (nhân viên phòng TCKT).

- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Ông Trần Văn Mạnh (Trưởng phòng TCHC) làm trưởng ban, Ông Phạm Đức Hòa (phó phòng TCKT) và bà Nguyễn Thị Anh Đào (nhân viên phòng TCHC) làm ủy viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## III- PHẦN BÁO CÁO:

1- Ông Đặng Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

2- Bà Lê Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

2.1- Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

2.2- Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

2.3- Tờ trình: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2020;

2.4- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.

2.5- Tờ trình về điều chỉnh tổng mức đầu tư mở rộng sản xuất giấy bao bì công suất 100.000 tấn/năm, tổng giá trị đầu tư từ 230-260 tỷ đồng.

2.6- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2020.

2- Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;

3- Ông Lê Trung Thành - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020;

## IV- PHẦN THẢO LUẬN:

1- Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2- Phân thảo luận:

Cổ đông Khổng Minh Trì có ý kiến như sau: Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty và công tác đầu tư; thống nhất cao phương án đầu tư mở rộng sản xuất máy xeo giấy công suất 100.000 tấn năm với tổng mức đầu tư từ 230 đến 260 tỷ đồng. Thống nhất cao việc tăng vốn điều lệ với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và định hướng phát triển của Công ty năm 2020.

## V- CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA.

1- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020.

a- Kết quả SXKD năm 2019:

- Sản lượng sản xuất: 99.150 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 97.310 tấn



- Doanh thu: 1.218 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90.353 tỷ đồng
- b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - Sản lượng sản xuất:  $\geq 99.000$  tấn
  - Sản lượng tiêu thụ:  $\geq 99.000$  tấn
  - Doanh thu:  $\geq 1.200$  tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế:  $\geq 80$  tỷ đồng
  - Trả cổ tức:  $\geq 30\%/CP$

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- a. Tổng tài sản: 610.279.623.516 đồng
- b. Vốn chủ sở hữu: 166.300.107.702 đồng
- c. Tổng doanh thu: 1.218.703.664.731 đồng
- d. Tổng chi phí: 1.129.089.346.589 đồng
- e. Lợi nhuận trước thuế: 90.353.213.313 đồng
- f. Lợi nhuận sau thuế: 71.961.362.030 đồng
- g. Lãi cơ bản/1 cổ phiếu: 9.797

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**3- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;**

**a- Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	đồng	90.353.213.313
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	đồng	18.391.851.283
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	đồng	71.961.362.030
4	Chi cổ tức năm 2019 (tỷ lệ chi trả 58 % vốn điều lệ)	đồng	42.601.000.000



5	Trích quỹ đầu tư phát triển 2019 (39,98 % LNST)	đồng	28.770.000.000
6	Thưởng ban quản lý điều hành năm 2019	đồng	590.362.030

**b- Chia cổ tức năm 2019:**

- Tỷ lệ: 58% năm trên vốn điều lệ
- Hình thức trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Thời gian trả cổ tức : Trong Quý 2 và quý 3 năm 2020

**c- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020**

- Lợi nhuận:  $\geq 80$  tỷ đồng
- Cổ tức:  $\geq 30\%$  năm

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh quyết định chỉnh sửa kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận; tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**4- Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2020:**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 - 9.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV HĐQT- Trưởng BKS: 5.000.000 - 7.000.000 đồng/ người/tháng
- Các thành viên BKS, Thư ký Cty: 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**5- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**6- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**7- Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

7.1- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

7.2- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**8- Thông qua tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư mở rộng sản xuất máy Xeo công suất 100.000 tấn/năm với tổng giá trị đầu tư từ 230 đến 260 tỷ đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



## 9- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019

a- Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Việt Tri
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: GVT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.260.100 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:58 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 58 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

b- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Cụ thể: Sửa đổi Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ Công ty. "Chi tiết vốn điều lệ của Công ty từ ngày thành lập cho đến nay" cập nhật vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

c- Thông qua việc đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

d- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên thị trường UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với việc phát hành này theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho: 6.838.938 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## VI- PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Hồng Sơn và Bà Hồ Thị Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua.

2- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020.

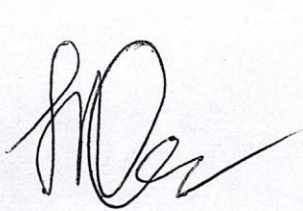
3- Ông **Nguyễn Văn Hiện** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 07 (bảy) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.


T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Lê Hồng Sơn



Hồ Thị Kim Phương



Nguyễn Văn Hiện

### Tài liệu đính kèm:

- Nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (các báo cáo, tờ trình);

### Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HNX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.