

Số: 01 / BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

II/. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: 8 giờ 35 ngày 28 tháng 6 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Phát biểu ý kiến của khách mời.
8. Đại hội thảo luận.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

10. Hội đồng quản trị trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

11. Đại hội nghỉ giải lao

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

13. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội

14. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

15. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 40 phút, thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 9 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 6.869.291 cổ phần chiếm 66,7 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ông Phạm Văn Trọng- Trưởng Ban kiểm soát.

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Vũ Hải Phong- Thư ký HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Hải- phòng Tài chính kế toán

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban thư ký Đại hội.

3.3 Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- Ông Lê Công Khương - Trưởng phòng Dự án đầu thầu - Trưởng Ban
- Ông Phan Anh Dũng - Trưởng Phòng Thiết bị công nghệ- Thành viên
- Ông Mã Văn Dũng - Trưởng Phòng Kinh tế Chiến lược - Thành viên

Các cổ đông không có ý kiến khác về nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Văn Trọng- Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021. được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VIII. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông TCT Sông Đà:**

1. Phát biểu của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó TGD TCT Sông Đà:

- Công ty xây dựng các biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai toàn diện kế hoạch SXKD năm 2022.

- Rà soát các khoản nợ đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, nguyên nhân và giải pháp thu hồi vốn có hiệu quả.

- Có phương án tổng thể cơ cấu lại tình hình SXKD và tài chính để giải quyết tình trạng mất cân đối dòng tiền, nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn vốn của doanh nghiệp.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó TGD TCT Sông Đà, ngay sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 4 hợp bàn thực hiện các nội dung trên.

2. Ý kiến của cổ đông Lưu Quang Hưng sở hữu 85.0000 CP:

- Cổ đông đề nghị được hỏi một số :

+ Công ty có thực hiện công bố Báo cáo tài chính thường niên không mà không thấy.

+ Lực lượng lao động hiện nay của Công ty thực tế như thế nào.

+ Đề nghị Chủ tọa làm rõ kế hoạch thu hồi các khoản công nợ khó đòi, liên quan đến thủ tục pháp lý thì khả năng pháp lý của Công ty có đảm bảo thu hồi nợ không

-Đề nghị Công ty xem xét về phương án mua cổ phiếu quỹ.

*** Trả lời của Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Hội đồng quản trị giải đáp với cổ đông :

+ Công ty thực hiện công bố Báo cáo tài chính thường niên theo quy định của pháp luật với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cổ đông có thể đến công ty để nhận bản chụp.

+ Về lực lượng lao động: Hiện nay Công ty đã thay đổi mô hình quản lý chủ yếu là các BCH công trình, Công ty ký lao động dài hạn với các lực lượng lao động chủ chốt, giao cho các đội trưởng thuê nhân công tại địa phương.

+ Khoản nợ đã quá hạn thanh toán và khó có khả năng thu hồi của công ty tập trung vào (1) CT thủy điện Đăkpôcô của Công ty CP xây dựng Đức Long Gia Lai đang ký thỏa thuận 3 bên với CĐT thu hồi công nợ gán trừ số tiền công nợ còn lại sang Công ty CP ĐT&PT Điện năng Đức Long Gia Lai và thu hồi qua Ngân hàng BIDV Gia Lai (2) CT thủy điện Thành Sơn do CĐT là Công ty Hà Thành chưa ký xác nhận quyết toán mặc dù đã ký TVQLDA Công ty đang tập hợp các chứng từ pháp lý xem xét thuê tư vấn pháp luật (3) CT thủy điện Hồi Xuân tạm dừng thi công do CĐT thiếu vốn đang hoàn thiện đàm phán Hợp đồng vay tín dụng

bổ sung, Công ty sẽ yêu cầu lộ trình thanh toán trước khi tiếp tục khởi động lại thi công phát điện Nhà máy.

IX. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

X. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Xuân Minh.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.769.291	98,84%
Không đồng ý	0	0%

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Triệu Thị Thu Phương.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.769.291	98,84%
Không đồng ý	0	0%

5. Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

XI. Đại hội nghỉ giải lao.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.784.291	98,76%
Không đồng ý	85.000	1,24%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.784.291	98,76%
Không đồng ý	85.000	1,24%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	116.030	1,69
Không đồng ý	6.753.261	98,31%
Không có ý kiến	0	0%

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	31.030	1,23

Không đồng ý	6.838.261	97,1%
Không có ý kiến	0	0%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	31.030	1,23
Không đồng ý	6.838.261	97,1%
Không có ý kiến	0	0%

6. Quyết toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.784.291	98,76%
Không đồng ý	85.000	1,24%
Không có ý kiến	0	0%

7. Kế hoạch SXKD năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.784.291	98,76%
Không đồng ý	85.000	1,24%
Không có ý kiến	0	0%

8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.784.291	98,76%

Không đồng ý	85.000	1,24%
Không có ý kiến	0	0%

9. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.784.291	98,76%
Không đồng ý	85.000	1,24%
Không có ý kiến	0	0%

10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Vương Đắc Hùng	6.784.291	98,76%

11. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Đoàn Hùng Trường	6.784.291	98,76%

XIII. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 (trừ kết quả SXKD năm 2021).

(N như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2022
A	KẾ HOẠCH SXKD		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	763
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	702,47
	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁹ đ	38,03
	Giá trị phục vụ xây lắp	10 ⁹ đ	23,16
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	688
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	3,0
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10 ⁹ đ	2,4
3	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	51,93
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	183,49
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

3. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và hợp nhất Tổng công ty Sông Đà -CTCP.

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2021.

Stt	Chức danh	S. L	Dự toán	Mức đề xuất quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương					649.921.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	36.106.000	12	433.281.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	18.053.000	12	216.640.000
II	Thù Lao					172.800.000

Stt	Chức danh	S. L	Dự toán	Mức đề xuất quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng					822.721.000

5. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Stt	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

6. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Phan Xuân Minh.

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT : Ông Vương Đắc Hùng - năm sinh: 1977; nghề nghiệp: Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018– 2023.

c. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Triệu Thị Thu Phương.

d. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát : Ông Đoàn Hùng Trường- năm sinh: 1979; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD; là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

XIV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Vũ Hải Phong thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XV. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022./.



Đặng Văn Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink.

Vũ Hải Phong

A handwritten signature in black ink.

Nguyễn Văn Hải

