

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 số 04/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

- 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013, bao gồm:**

- 1.1. Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 của Hội đồng Quản trị**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

- 1.2. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

- 1.4. Tờ trình vv thông qua qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

- 1.5. Tờ trình vv phương án phân phối lợi nhuận 2013**

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ | SỐ TIỀN (VND) |
|-----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013 | | 50.270.141.997 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 11.365.223.685 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 38.904.918.312 |
| 4 | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối | | 18.692.053.716 |

| | | | |
|----|--|----------|----------------|
| 5 | Tổng lợi nhuận dùng để phân phối | | 57.596.972.028 |
| 6 | Quỹ dự phòng tài chính | 5% LNST | 1.945.245.915 |
| 7 | Quỹ đầu tư phát triển | 5% LNST | 1.945.245.915 |
| 8 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 12% LNST | 4.668.590.197 |
| 9 | Cổ tức năm 2013 | 10% | 47.246.188.500 |
| | - Đã tạm ứng đợt 1 là 5% bằng tiền mặt | 5% | 15.748.729.500 |
| | - Chi đợt 2 là 5% bằng tiền mặt | 5% | 31.497.459.000 |
| 10 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014 | | 1.791.701.499 |

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.6. Tờ trình vv thay đổi niên độ kế toán:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 của năm liền kề.

Theo đó:

- Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ mới: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2014.
- Bắt đầu từ năm tài chính thứ 2 áp dụng niên độ mới thì ngày bắt đầu là ngày 01 tháng 07 năm này và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm liền kề.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán này

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 86,05%

1.7. Tờ trình vv kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

| TT | Nội dung | ĐVT | KH 6 tháng 2014 (01/01/2014 – 30/06/2014) | KH năm 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) |
|----|--------------------------|---------|--|--|
| 1 | Sản lượng đường sản xuất | Tấn | 121.694 | 175.651 |
| 2 | Sản lượng đường tiêu thụ | Tấn | 75.893 | 175.714 |
| 3 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.205,76 | 2.642,72 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 51,05 | 82,20 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 39,82 | 63,64 |

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2014 dự kiến:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12% lợi nhuận sau thuế

- Thường HĐQT, BĐH và các cán bộ, quản lý chủ chốt 10% lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch.
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/01/2014 – 30/06/2014): 5% mệnh giá trên vốn điều lệ hiện tại.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.8. Tờ trình vv thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2014:

Nội dung vốn điều lệ thay đổi: 629.949.180.000 đồng (sáu trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)

Lý do thay đổi: đã hoàn tất việc tăng vốn từ 314.974.590.000 đồng lên 629.949.180.000 đồng.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.9. Tờ trình vv phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Bùi Văn Lang

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.10. Tờ trình vv thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

| Stt | Thành phần | Thù lao tháng (đồng/ người) | Số lượng nhân sự | Thù lao tháng | Thù lao năm (đồng) |
|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 15.000.000 | 5 | 75.000.000 | 900.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 6.250.000 | 3 | 18.750.000 | 225.000.000 |
| Tổng cộng | | | 8 | 93.750.000 | 1.125.000.000 |

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ của mình: **2.000.000.000 đồng.**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.11. Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Phạm Đình Mạnh Thu.**

Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với ứng cử viên là ông **Nguyễn Văn Lộc.**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.12. Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập:

Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) theo hợp đồng sáp nhập được ký kết

341
INC
P
U
EN
701

giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, gồm các nội dung chính như sau:

- Mục đích hoán đổi: nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa muốn sở hữu 100% Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa bằng cách phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu NHS đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1 (01 cổ phiếu NHS đổi lấy 01 cổ phiếu BHS).
- Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của NHS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thành Công ty TNHH một thành viên.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Đường Ninh Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ (quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ công ty) phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi và sáp nhập.

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty

Đ. B. H. N. H.

Cổ phần Đường Ninh Hòa. Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Xem xét quyết định hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 79,30%

- 1.13. Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã CK: NHS) đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Mã chứng khoán : BHS.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 60.349.080 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 603.490.800.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tại Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần NHS đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu BHS).
- Số lượng cổ phần NHS được hoán đổi dự kiến: 60.349.080 cổ phần, chiếm 99,34% tổng số cổ phần đang lưu hành của NHS (không tính phần cổ phiếu NHS mà Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đang sở hữu).
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết, và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 79,79%

1.14. Tờ trình vv xin chủ trương ký kết các giao dịch với các công ty:

Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường Biên Hòa có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: (1) Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh; (2) Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai; (3) Công ty cổ phần đường Ninh Hòa; (4) Công ty cổ phần mía đường Phan Rang; (5) Công ty cổ phần đường Nước Trong; (6) Công ty cổ phần mía đường 333; (7) Công ty cổ phần mía đường La Ngà; (8) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công; (9) Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Công; (10) Công ty cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên; (12) Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công; (13) Công ty cổ phần Điện Gia Lai; (14) Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần.

Nội dung giao dịch và ký kết các hợp đồng bao gồm:

- Các hợp đồng về mua bán đường, vay, cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp, giao dịch về mua bán vật tư.
- Giá mua bán giao dịch: theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 27/06/2014 đến hết ngày 31/12/2014

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 85,02%.

1.15. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Sửa đổi các Điều khoản: Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 2, Khoản 5 Điều 5, Khoản 4 Điều 9, Điều 10, Điểm b Khoản 2 Điều 11, Điểm b Khoản 3 Điều 13, Điểm d Khoản 3 Điều 13, Điểm e Khoản 2 Điều 14, Điểm b Khoản 3 Điều 14, Khoản 1 Điều 16, Điểm a Khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 20, Khoản 2 Điều 20, Khoản 2 Điều 21, Khoản 6 Điều 21, Điều 22, Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Điểm d & e Khoản 5 Điều 24, Khoản 6 Điều 24, Điểm a Khoản 3 Điều 25, Điểm h Khoản 3 Điều 25, Điểm i Khoản 3 Điều 25, Điểm j khoản 3 Điều 25, Điểm k Khoản 3 Điều 25, Điểm l khoản 3 Điều 25, Điểm f Khoản 4 Điều 25, Điểm g Khoản 4 Điều 25, Điểm m Khoản 4 Điều 25, Khoản 8 Điều 25, Khoản 1 Điều 26, Khoản 2 Điều 28, Khoản 3 Điều 28, Điểm a Khoản 8 Điều 28, Khoản 13 Điều 28, Khoản 14 Điều 28, Điểm g Khoản 3 Điều 31, Khoản 5 Điều 31, Điều 32, Điều 33, Khoản 2 Điều 34, Khoản 3 Điều 34, Khoản 4 Điều 34, Điểm c Khoản 4 Điều 34, Khoản 1 Điều 36, Khoản 4 Điều 36, Điểm a Khoản 1 Điều 37, Khoản 4 Điều 37, Khoản 7 Điều 40, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Khoản 4 Điều 46.



Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý thấp nhất là 84,00% và cao nhất là 84,32%.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bổ sung Ông Nguyễn Văn Lộc vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 95,84%.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thái Văn Chuyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu Hồ sơ HĐQT