

Số: 473./CV-CT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*



- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/*Telephone*: 02513.512.063
- Fax: 02513.512.479
- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông Lê Đình Sơn
Chức vụ/*Position*: Phó Giám đốc

- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

1. Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure :

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/Reason:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05./04./2018 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05.../04./2018 available at <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

4. Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Biên bản họp ĐHCĐ năm 2018;
- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
Legal representative/Party authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8h30 phút, ngày 04/04/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- **Số cổ đông tham dự Đại hội.**

- Cổ đông tham dự: 48/490 cổ đông.
- Tỷ lệ tham gia Đại hội: 82,7%; Tương ứng 21.503.964/26.003.143 cổ phần.

- Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:

1. Ông: Quách Văn Đức - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Lê Hữu Tịnh - Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty.

- Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm các thành viên:

1. Bà: Đặng Ngọc Giàu - Trưởng ban Kiểm soát.
2. Ông: Lê Đình Sơn - Phó giám đốc Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, gồm các thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Ly - Trưởng ban
2. Ông: Huỳnh Quốc Cường - Thành viên
3. Bà: Phan Thị Tú Nhi - Thành viên



• Chương trình, nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình V/v đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics và Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.
6. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến thù lao năm 2018.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
9. Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế Quản trị nội bộ
10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023).
11. Ý kiến thảo luận của các cổ đông.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

Doanh số thực hiện năm 2017 đạt 142,345 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch và tăng 2,4% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,232 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch và tăng 11,6% so cùng kỳ.

2 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017.

3 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 03 báo cáo nêu trên, với kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %.

- Không đồng ý : 0 %.

4 - Thông qua việc quyết định đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics và Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, với kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 100 %.

- Không đồng ý: 0 %.

5 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

5.1 - Phân phối lợi nhuận:

TT	Diễn giải		Kế hoạch 2017		Thực hiện 2017	TH/KH
	Tổng lợi nhuận phân phối		48.566.000.000		51.074.531.302	105,17%
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	1.456.980.000	3,0%	1.532.235.939	105,17%
2	Quỹ khen thưởng	2,5%	1.214.150.000	2,5%	1.276.863.283	105,17%
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	485.660.000	1,0%	510.745.313	105,17%
4	Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS	1,0%	500.000.000	1,0%	500.000.000	100,00%
5	Quỹ chia cổ tức	92,5%	44.909.210.000	92,5%	47.254.686.767	105,22%
	Tổng cộng	100%	48.566.000.000	100%	51.074.531.302	

5.2 - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:

Đại hội phê chuẩn mức phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 với mức 15%/mệnh giá và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0 %.

6 - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

6.1 - Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thực hiện : 159,97 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 75,74 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 26,66 tỷ đồng..
- Lợi nhuận sau thuế: 58,19 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu đạt 15%/mệnh giá.

6.2 - Dự kiến phân phối lợi nhuận 2018.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		58.193.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1.745.790.000	
2	Quỹ khen thưởng	2.0%	1.163.860.000	
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	581.930.000	
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.0%	581.930.000	
5	Quỹ chia cổ tức	93.0%	54.119.490.000	
	Tổng cộng	100.0%	58.193.000.000	



Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT và BKS được trích bổ sung bằng 10% trên số lợi nhuận vượt.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

7 - Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch 2018.

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch mức thù lao năm 2018 (sau khi đã trừ đủ thuế TNCN) của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng quản trị	5	27.000.000	516.000.000	33.000.000	588.000.000
-	Chủ tịch	1	10.000.000	120.000.000	15.000.000	180.000.000
-	Phó chủ tịch	1	9.000.000	108.000.000	10.000.000	120.000.000
-	Thành viên	3	8.000.000	288.000.000	8.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
-	Thành viên - Thư ký	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	8	32.000.000	696.000.000	38.000.000	768.000.000

Kế hoạch mức thù lao năm 2018 được áp dụng từ tháng 01/2018 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

8 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

9 - Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: 100 %.
- Không đồng ý: 0 %.

10 - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023).

10.1 - Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023), bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Quách Văn Đức	1959	Thạc sỹ kinh tế
2	Lê Hữu Tịnh	1965	Tiến sỹ kinh tế
3	Nguyễn Văn Liễu	1956	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Hiếu Lộc	1970	Thạc sỹ kinh tế
5	Đỗ Thu Hà	1974	Cử nhân kinh tế

10.2 - Đại hội thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023), bao gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Đặng Ngọc Giàu	1964	Thạc sỹ kinh tế
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Hoa Cương	1970	Cử nhân kinh tế

11. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023):

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

12. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Đặng Ngọc Giàu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 04/4/2018 và được lập thành biên bản.

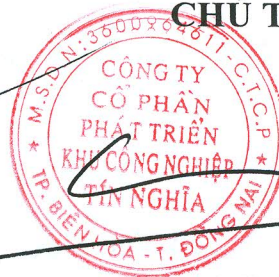
Trên đây là nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Ban thư ký xin được báo cáo Đoàn chủ tịch và Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



LÊ ĐÌNH SƠN

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUÁCH VĂN ĐỨC

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04/12/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.ĐHĐCĐ ngày 04/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

Doanh số thực hiện năm 2017 đạt 142,345 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch và bằng 102,4% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,232 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch và bằng 111,6% so cùng kỳ.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc quyết định đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, logistics và dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2017		Thực hiện 2017		TH/KH
	Tổng lợi nhuận phân phối		48.566.000.000		51.074.531.302	105,17%
1	Quỹ đầu tư phát triển	3,0%	1.456.980.000	3,0%	1.532.235.939	105,17%
2	Quỹ khen thưởng	2,5%	1.214.150.000	2,5%	1.276.863.283	105,17%
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	485.660.000	1,0%	510.745.313	105,17%
4	Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS	1,0%	500.000.000	1,0%	500.000.000	100,00%
5	Quỹ chia cổ tức	92,5%	44.909.210.000	92,5%	47.254.686.767	105,22%
	Tổng cộng	100%	48.566.000.000	100%	51.074.531.302	



5.2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 15%/mệnh giá, giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

6.1 - Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thực hiện : 159,97 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 75,74 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 26,66 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 58,19 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 15%/mệnh giá .

6.2 – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		58.193.000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.0%	1.745.790.000	
2	Quỹ khen thưởng	2.0%	1.163.860.000	
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	581.930.000	
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.0%	581.930.000	
5	Quỹ chia cổ tức	93.0%	54.119.490.000	
	Tổng cộng	100.0%	58.193.000.000	

Trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch, Quỹ thưởng HĐQT và BKS được trích bổ sung bằng 10% trên số lợi nhuận vượt.

Điều 7: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Đại hội thống nhất mức thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch mức thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa như sau:

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2017		Kế hoạch năm 2018	
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng quản trị	5	27.000.000	516.000.000	33.000.000	588.000.000
-	Chủ tịch	1	10.000.000	120.000.000	15.000.000	180.000.000
-	Phó chủ tịch	1	9.000.000	108.000.000	10.000.000	120.000.000
-	Thành viên	3	8.000.000	288.000.000	8.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
-	Thành viên - Thư ký	3	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000
	Tổng cộng	8	32.000.000	696.000.000	38.000.000	768.000.000

Kế hoạch mức thù lao năm 2018 được áp dụng từ tháng 01/2018 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 10: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023).

10.1 - Đại hội thống nhất bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) bao gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Quách Văn Đức	1959	Thạc sỹ kinh tế
2	Lê Hữu Tịnh	1965	Tiến sỹ kinh tế
3	Nguyễn Văn Liễu	1956	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Hiếu Lộc	1970	Thạc sỹ kinh tế
5	Đỗ Thu Hà	1974	Cử nhân kinh tế

10.2 - Đại hội thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023), bao gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Đặng Ngọc Giàu	1964	Thạc sỹ kinh tế
2	Dương Thị Minh Hồng	1969	Cử nhân kinh tế
3	Phạm Hoa Cương	1970	Cử nhân kinh tế

Điều 11: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023):

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Quách Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Điều 12: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023):

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Đặng Ngọc Giàu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông Công ty, các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUÁCH VĂN ĐỨC