

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Trụ sở chính: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0703000386 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 17 số 0600333307 ngày 18/07/2018.

Thời gian: 8 giờ, ngày 16 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần May Sông Hồng (sau đây gọi tắt là "**MSH/Công ty**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị ("HDQT"): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Bùi Đức Thịnh: Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tường: Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Bùi Việt Quang: Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Lê Hồng Yến: Thành viên HDQT

Ban kiểm soát ("BKS"): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh: Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Văn Bằng: Thành viên BKS
- Ông Triệu Công Trứ: Thành viên BKS

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:



– Ông Trần Chí Dũng: Phó Tổng giám đốc

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ có 39,4% cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Bùi Văn Cận thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:

– Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 8h thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 78 cổ đông và 266 cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 43.375.174 cổ phần, chiếm 91,0707% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

– Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Bùi Văn Cận giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Bùi Đức Thịnh.

4. Ông Bùi Đức Thịnh, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua:

– Quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội;

– Chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Giới thiệu Thư ký đại hội
- Bầu Ban kiểm phiếu
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua phương án đầu tư di chuyển các cơ sở của công ty trong thành phố Nam định ra cụm công nghiệp Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định và chuyển đổi mục đích sử dụng đất các nhà máy trong thành phố.
 - Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý (Bỏ ban kiểm soát);
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty;

- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP.
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Thảo luận.
 - Nghỉ giải lao.
 - Công bố kết quả biểu quyết bầu cử.
 - Thông qua Nghị quyết và bế mạc.
- Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.
5. Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Ninh làm thư ký Đại hội.
- Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.
6. Ông Bùi Đức Thịnh, đại diện đoàn Chủ tọa tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:
- Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:
 1. Ông Bùi Văn Cận: Trưởng Ban
 2. Bà Phạm Tuyết Mai: Thành viên
 3. Bà Đặng Thị Thủy: Thành viên
 - Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Ông Bùi Việt Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc.
4. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.
5. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án đầu tư di chuyển các cơ sở của công ty trong thành phố Nam định ra cụm công nghiệp Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định và chuyển đổi mục đích sử dụng đất các nhà máy trong thành phố:
6. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý (Bỏ ban kiểm soát); Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị liên quan đến việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty.
7. Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ -Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP.
8. Ông Bùi Văn Cận – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày – Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
9. Ông Bùi Văn Cận – Trưởng ban kiểm phiếu Thông qua số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 06 người.
Đại hội thông qua 100%.

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Tổng giá trị đơn hàng đã ký cho năm 2019? Tỷ lệ hàng FOB 2019?
2. Việc di dời nhà máy ra KCN Mĩ Tân sẽ có gì ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tổng chi phí?
3. Năm 2019, công ty có đối tác mới quan trọng nào không? Các biện pháp để tăng năng suất? Công nghệ mới đang áp dụng tác động tới hoạt động kinh doanh như thế nào? Lý do nào để BLĐ tự tin xây dựng tiêu chí doanh thu và lợi nhuận 2019?
4. Xem xét lại tỷ lệ phát hành EPSOP để các nhà đầu tư khác cũng được hưởng lợi.
5. Kế hoạch phát hành EPSOP trong các năm tới? Đề xuất tỷ lệ phát hành EPSOP giới hạn ở 3% và tùy theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

Chủ tọa trả lời như sau:

- Số đơn hàng đã xác nhận đến tháng 07/2019 và chiếm 60-70% tổng số đơn hàng. Tỷ lệ hàng FOB năm 2019 dự kiến trên 60%.
- Việc di dời nhà máy sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu nên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Chi phí dự án dự kiến 500 ->550 tỷ đồng. Nhà máy mới sẽ được đầu tư theo mô hình nhà máy xanh theo tiêu chuẩn quốc tế và sẽ chuyên sản xuất hàng chất lượng cao.
- Năm 2019, sẽ có hai khách hàng chiến lược mới là Columbia (với kế hoạch 5 năm tăng trưởng doanh thu trên 02 con số mỗi năm) và Li&Fung. Tương lai sẽ có 5 khách hàng lớn trụ sở tại Mỹ.

Lý do để BLĐ xây dựng tiêu chí kinh doanh 2019: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn do có nguồn lao động ổn định, chất lượng cao, phù hợp với sản phẩm chất lượng cao và sự bền vững. Về MSH nói riêng, công ty có nguồn lao động ổn định, tay nghề cao, có nguồn cung ứng tốt và đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu của các thương hiệu lớn cần nguồn cung ổn định qua nhiều năm và đang tăng trưởng.

- Việc phát hành EPSOP cho Ban lãnh đạo là xứng đáng với công sức đóng góp của BLĐ vào kết quả kinh doanh của công ty cho đến ngày hôm nay. Ban lãnh đạo chưa có kế hoạch phát hành EPSOP cho năm tới.

D. Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố

Bà Nguyễn Thị Hạnh đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết, bầu cử như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 10 giờ thì cuộc họp ĐHCĐ có sự tham dự của: 78 cổ đông và 266 cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 43.375.174 cổ phần, chiếm 91,0707% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 43.375.174 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Tán thành: 43.375.174 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 03. Thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 43.375.174 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 43.359.664 cổ phần, chiếm 99,9642% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 13.500 cổ phần, chiếm 0,0311 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.010 cổ phần, chiếm 0,0046% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9642%

Nội dung 05: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.

- Tán thành: 43.375.174 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ chiếm 100 %

Nội dung 06: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT đầu tư KCN, di chuyển nhà máy, thay đổi mục đích sử dụng đất nhà máy.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 43.373.164 cổ phần, chiếm 99,9954% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.010 cổ phần, chiếm 0,0046 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9954%

Nội dung 7: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

- Tán thành : 43.373.164 cổ phần, chiếm 99,9954 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.010 cổ phần, chiếm 0,0046 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9954%

Nội dung 08: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi theo mô hình quản trị mới.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 43.331.974 cổ phần, chiếm 99,9004 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 43.200 cổ phần, chiếm 0,0996 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9004%

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP.

Cổ đông: Bùi Đức Thịnh (sở hữu 10.300.440 cổ phần) và Bùi Việt Quang (sở hữu 5.198.760 cổ phần) không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết nội dung này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại Đại hội là 27.875.974 cổ phần. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:



- Tán thành : 27.706.864 cổ phần, chiếm 99,3933% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 31.500 cổ phần, chiếm 0,1130 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 137.610 cổ phần, chiếm 0,4937 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3933%

Kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tỷ lệ bầu cử cụ thể:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bùi Đức Thịnh	84.415.854	194,6179
Bùi Việt Quang	38.243.084	88,1681
Lê Thị Hồng Yến	37.441.864	86,3210
Nguyễn Mạnh Tường	35.327.884	81,4472
Bernard Szeto W.K	30.677.174	70,7252
Đình Tràng Thi	30.614.644	70,5810



III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ninh Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 11 giờ 5 phút cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Nguyễn Thị Ninh

Chủ tọa



Bùi Đức Thịnh

Số : /2019/NQ-ĐHĐCĐ/MSH

Nam Định, ngày 16 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 16 tháng 03 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần May Sông Hồng tổ chức tại Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, Nam Định ngày 16 tháng 03 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	4.300 tỷ đồng	8.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	475 tỷ đồng	5.6%



3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	35% - 45%	
4	Lương lao động bình quân (người)	7.000.000 đồng/tháng	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 40% tương đương 190.512.000.000 đồng chiếm 51,51% /LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 18.491.303.428 đồng chiếm 5%/LNST
- Thù lao của HĐQT, BKS: 5.940.000.000 đồng chiếm 1.61%/LNST
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 160.822.765.133 đồng

b) Dự kiến mức cổ tức cho năm 2019: 35% - 45%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 5.940.000.000 đồng.

b) Tổng mức thù lao HĐQT năm 2019 theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đầu tư KCN, di chuyển nhà máy, thay đổi mục đích sử dụng đất nhà máy chi tiết như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT đầu tư, mua cụm KCN Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định và xây dựng mới Nhà máy để di chuyển toàn bộ Nhà máy sản xuất trong thành phố vào cụm KCN Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định.
2. Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các Nhà máy trong thành phố đã di chuyển vào cụm KCN

Điều 7: Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình có Ban kiểm soát sang mô hình không có ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi theo mô hình quản trị mới (Theo tờ trình số 31/TTr-ĐHCD).

Điều 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP (Chi tiết theo Tờ trình số 33/TTr-ĐHCD)

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Bùi Đức Thịnh
2. Ông Bùi Việt Quang
3. Bà Lê Thị Hồng Yến
4. Ông Nguyễn Mạnh Tường
5. Ông Bernard Szeto W.K
6. Ông Đinh Tràng Thi

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019



BÙI ĐỨC THỊNH

