

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

a) Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”): các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Minh Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lâm – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Đức Thọ – Thành viên HĐQT

b) Ban Kiểm soát (“**BKS**”): toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Hạnh – Thành viên
- Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên

c) Ban Điều hành:

- Ông Vũ Duy Anh – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Thị Lệ Thu – Kế toán trưởng

Và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

d) Kiểm toán độc lập:

Bà Đặng Thị Mỹ Vân – đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, được Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**Công ty**”) mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm 10 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| (1) Ông Vũ Văn Luật | – Trưởng ban |
| (2) Ông Lê Phan Minh Hiếu | – Thành viên |
| (3) Bà Trần Thị Kim Hòa | – Thành viên |
| (4) Ông Nguyễn Quốc Tuấn | – Thành viên |
| (5) Ông Trương Quốc Huy | – Thành viên |
| (6) Bà Trần Kim Tuyền | – Thành viên |
| (7) Bà Vương Thị Minh Phượng | – Thành viên |
| (8) Bà Bùi Kiều Trang | – Thành viên |
| (9) Ông Hoàng Dương | – Thành viên |
| (10) Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Như | – Thành viên |

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Văn Luật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 25 phút, ngày 08/4/2019 là 33 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 54.423.105 cổ phần, chiếm 90,71% tổng số cổ phần đang lưu hành (*đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông số 01*).

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*tài liệu đính kèm*).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – thay mặt Ban tổ chức thông qua ĐHĐCĐ số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Minh Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HĐQT

Trong đó, Ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tọa đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tọa.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Chương trình đại hội

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (*đính kèm*).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

DHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)

- | | |
|---|-----------------------|
| (1) Ông Cao Đăng Thuấn | – Trưởng ban |
| (2) Bà Nguyễn Thị Tâm | – Thành viên |
| (3) Ông Nguyễn Duy Khánh | – Thành viên |
| (4) Ông Tạ Khắc Khởi | – Thành viên |
| (5) Ông Huỳnh Minh Hòa | – Thành viên |
| (6) Ông Nguyễn Quốc Tuấn | – Thành viên |
| (7) Ông Nguyễn Trần Hồng Anh | – Thành viên |
| (8) Ông Nguyễn Đình Minh Quân | – Thành viên |
| (9) Bà Đặng Thị Mỹ Vân – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | – Thành viên giám sát |

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Cao Đăng Thuấn làm trưởng ban.

DHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên do ông Cao Đăng Thuấn làm trưởng ban.

❖ Ban Thư ký Đại hội (gồm 02 người)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| (1) Bà Trần Thị Kim Hòa | – Trưởng ban |
| (2) Ông Lê Anh Ngọc | – Thành viên |

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký do bà Trần Thị Kim Hòa làm trưởng ban.

DHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên do bà Trần Thị Kim Hòa làm trưởng ban.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do P.Kế hoạch Đầu tư (P.KHĐT) trình bày bằng slide:

P.KHĐT thay mặt cho Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

5. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

6. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Ông Nguyễn Tuấn Việt - thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Phương án

tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019.

9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Hồ Minh - thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty.

11. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

C. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Vào lúc 09 giờ 50 phút, Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự 37 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.928.805 cổ phần, chiếm 98,21% tổng số cổ phần đang lưu hành (*đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông số 02*).

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Ông Cao Đăng Thuấn, Trưởng ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng thẻ biểu quyết.

D. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết.

Ông Cao Đăng Thuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết như sau:

I. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

1.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 54.428.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018.

1.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 54.428.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

2.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 (theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 54.428.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018.

2.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về phương hướng hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 54.428.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về phương hướng hoạt động năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018 (theo báo cáo của BKS tại Đại hội)

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.928.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018.

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về phương hướng hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.928.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về phương hướng hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019

4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.925.605 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.899.905 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.928.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019

6.1. Kết quả biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.928.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

6.2. Kết quả biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.903.005 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2019.

7. Thông qua Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.928.705 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019.

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.903.005 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

DHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 58.903.005 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

II. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Vào lúc 10 giờ 50 phút, Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự 36 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 58.928.705 cổ phần (đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông số 03).

Bà Trần Thị Kim Hòa – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Tiếp theo, Bà Trần Thị Kim Hòa – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kim Hòa



Lê Anh Ngọc

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Anh



Đoàn Minh Tâm



Trần Ngọc Dân