

Số: 104 /NQ-HONIZ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 10/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn):

1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 70.872.000.000 đồng
- Chi phí : 38.521.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.350.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27.797.000.000 đồng

b) Hoạt động đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư năm 2018 là : 144,995 tỷ đồng, Trong đó:
- + Đầu tư xây dựng cơ bản : 142,915 tỷ đồng
- + Trả nợ vay tín dụng : 2,000 tỷ đồng
- + Đầu tư tài chính dài hạn : 0,080 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 70.579.000.000 đồng
- Chi phí : 52.007.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18.572.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.515.000.000 đồng
- b) Hoạt động đầu tư:
 - Tổng vốn đầu tư năm 2019 là : **511,426** tỷ đồng, trong đó:
 - + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 503,426 tỷ đồng
 - + Trả nợ vay tín dụng : 8,000 tỷ đồng
 - + Đầu tư tài chính dài hạn : 0
- c) Cân đối nguồn vốn : **511,426** tỷ đồng, trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu : 61,480 tỷ đồng
 - + Vốn vay : 185,690 tỷ đồng
 - + Vốn khác : 264,256 tỷ đồng

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận được phân phối : 27.797.730.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%) : 5.281.568.700 đồng
- Trong đó:
 - + Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%) : 2.797.773.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%) : 2.223.818.400 đồng
 - + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%): 277.977.300 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 22.516.161.300 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 15.016.161.300 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2018: Cuối năm 2019

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 16.515.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là **8%** và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là **1%**. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2019.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là: **10,00%**, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2019 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và nhất trí thông qua Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 với tổng chi phí là 374.001.273 đồng, bảng dự trù thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS với tổng kinh phí là 403.395.600 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng do Hội đồng quản trị trình. Giao Chủ tọa cuộc họp ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ chuyên đề v/v thông qua Phương án phát hành này.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 50, ngày 10 tháng 4 năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phiên họp thường niên 2019 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Thời gian: 11 giờ 05 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Bà Hà Thị Ngọc Yến - Thành viên.

Tình hình cổ đông khi tham gia biểu quyết: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm biểu quyết gồm có: 15 người, tương ứng với:

..... 7.217.120 CP, chiếm: 96,23% tổng số cổ phần của Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty

Đồng ý : 7.217.120 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Tờ trình của Ban KS v/v chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đồng ý : 7.217.120 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:

Đồng ý : 7.217.120 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %



4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

a) Phương án 1 (Theo Tờ trình của HĐQT)

Đồng ý : 4.520.720 CP, chiếm tỷ lệ: 62,64 %
 Không đồng ý : 2.696.400 CP, chiếm tỷ lệ: 37,36 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: %

b) Phương án 2 (Theo ý kiến thỏa thuận của Tập đoàn CNCsvn)

Đồng ý : 2.696.400 CP, chiếm tỷ lệ: 37,36 %
 Không đồng ý : 4.520.720 CP, chiếm tỷ lệ: 62,64 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: %

5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2018 và dự trù thù lao HĐQT&BKS năm 2019:

Đồng ý : 7.217.120 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng:

Đồng ý : 7.217.120 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %


Cuộc biểu quyết kết thúc vào lúc 11... giờ 40... cùng ngày./.


BAN KIỂM PHIẾU


THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


 Nguyễn Văn Hạnh


 Hà Thị Ngọc Yến


 Đỗ Đông Phương

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP KCN HỐ NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 103 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI**

Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần dự họp:

1. Tình hình cổ đông tính đến ngày 18/3/2019:

Tổng số cổ đông : 100, đại diện cho: 7.500.000CP, trong đó:

+ Cổ đông là tổ chức : 02, sở hữu 3.010.000CP, chiếm 40,13% tổng số cổ phần;

+ Cổ đông là cá nhân : 98, sở hữu 4.490.000CP, chiếm 59,87% tổng số cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc gồm có: 14 người, tương ứng với 7.212.120CP, chiếm 96,16% tổng số cổ phần của Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Phần nghi lễ chào cờ. Tuyên bố lý do.

2. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát công ty, báo cáo Thủ tục xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả: Đạt tỷ lệ: 96,16% để tiến hành Đại hội theo quy định.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu đại biểu dự Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn Chủ tịch: gồm 02 người

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Thái Minh Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.Ban Thư ký: 01 người

1. Ông Nguyễn Chí Dũng - Thư ký HĐQT

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng Ban kiểm soát;

2. Bà Hà Thị Ngọc Yên - Cổ đông;

3. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Cổ đông.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên trực tiếp điều hành Đại hội

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký Đại hội, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Góp ý: Không có.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

2. Ông Thái Minh Quang, thành viên HĐQT kiêm Tổng GD công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng giám đốc.

3. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

4. Ông Hành Hữu Hưng, Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch PPLN 2019.
- Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018; dự trù thù lao năm 2019.

5. Ông Thái Minh Quang, TVHĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

6. Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày ở trên, không có ý kiến gì bổ sung thêm.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tại thời điểm biểu quyết đã có thêm 1 cổ đông dự họp với số cổ phần là 5.000CP, như vậy số cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 15 người với tổng số cổ phần là 7.217.120CP, chiếm 96,23% tổng số CP của Công ty.

7.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.3. Thông qua Báo cáo về tình hình SXKD và đầu tư năm 2018, kế hoạch năm 2019

a) Về kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2018 (được làm tròn)

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 70.872.000.000 đồng
- Chi phí : 38.521.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.350.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27.797.000.000 đồng

+ Hoạt động đầu tư:

Tổng vốn đã đầu tư năm 2018 : 144,995 tỷ đồng,

Trong đó:

- Đầu tư XD/CB : 142,915 tỷ đồng;
- Trả nợ vay tín dụng : 2,000 tỷ đồng;
- Đầu tư tài chính dài hạn : 0,080 tỷ đồng.

b) Về kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2019

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu : 70.579.000.000 đồng
- Chi phí : 52.007.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.572.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17.482.000.000 đồng

+ Hoạt động đầu tư

- Tổng vốn đầu tư năm 2019 : 511,426 tỷ đồng;

Trong đó:

+ Vốn đầu tư XD CB : 503,426 tỷ đồng;

+ Trả nợ vay tín dụng : 8,000 tỷ đồng.

- Cân đối nguồn vốn : 511,426 tỷ đồng;

Trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu : 61,480 tỷ đồng;

+ Vốn vay : 185,690 tỷ đồng;

+ Vốn khác : 264,256 tỷ đồng.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Ông Thái Minh Quang, TVHĐQT, trình bày cho cổ đông rõ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó có văn bản số: 136/HĐQTCSVN-TCKT ngày 05/4/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019 của CTCP KCN Hồ Nai, để cổ đông có cơ sở biểu quyết về nội dung này.

(*) Phương án 1: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và Tờ trình số 99 của HĐQT, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 27.797.730.000 đồng

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp 19% : 5.281.568.700 đồng,

Trong đó:

+ Quỹ phát triển doanh nghiệp 10% : 2.779.773.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi 8% : 2.223.818.400 đồng

+ Quỹ khen thưởng Ban QLDH 1% : 277.977.300 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 10% : 7.500.000.000 đồng

+ Lợi nhuận để lại : 15.016.161.300 đồng

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2018: Cuối năm 2019

Biểu quyết: Đồng ý: 4.520.720CP, chiếm 62,64% Không đồng ý: 2.696.400CP, chiếm 37,36% Không có ý kiến: 0.

(*) Phương án 2: Theo thỏa thuận số 136/HĐQTCSVN-TCKT của Tập đoàn CNCsvn

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 27.797.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp : 4.574.000.000 đồng,

Trong đó:

+ Quỹ phát triển doanh nghiệp 10% : 2.780.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 1.676.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng Ban QLDH : 118.000.000 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 10% : 7.500.000.000 đồng

+ Lợi nhuận để lại : 15.723.000.000 đồng

- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2018: Cuối năm 2019

Biểu quyết: Đồng ý: 2.696.400CP, chiếm 37,36% Không đồng ý: 4.520.720CP, chiếm 62,64% Không có ý kiến: 0.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 16.515.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là 19%, căn cứ kết quả SXKD cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập các quỹ doanh nghiệp cụ thể cho năm 2019.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: **10,00%** mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2019 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt cuối: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của BKS và ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2018; dự kiến thù lao năm 2019

a) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2018 đề nghị quyết toán, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	: 172.000.000 đồng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát	: 202.001.273 đồng
Tổng cộng	: 374.001.273 đồng

b) Dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2019, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	: 192.000.000 đồng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát	: 211.395.600 đồng
Tổng cộng	: 403.395.600 đồng

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

7.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Giao Chủ tọa cuộc họp ra Nghị quyết ĐHĐCĐ chuyên đề cụ thể về vấn đề này

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Ông Thái Minh Quang, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

10. Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 55 cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn



Nguyễn Chí Dũng