

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP.Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h00' đến 09.h30' ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định - Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Có mặt 170./205 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Phạm Trường Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.841.617 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 170 cổ đông, đại diện cho 1.773.917 CP, chiếm 96,32% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH lên khai mạc Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Phạm Trường Giang giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- Ông Đỗ Minh Dũng - Chủ tọa
- Ông Phạm Thái Sơn - Thành viên
- Ông Phạm Thị Hải Quỳnh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170./170... phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành :0.../...170... phiếu, đạt0...%
- Số phiếu không có ý kiến :0.../...170... phiếu, đạt0...%

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

b. Đoàn thư ký: 02 người

- Bà: Đặng Thị Thu - Trưởng đoàn

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0.%

c. Ban kiểm phiếu: 05 người.

- Ông: Phạm Trường Giang - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Yến - Thành viên
- Ông: Trần Đăng Tiến - Thành viên
- Ông: Trần Phi Long - Thành viên
- Ông: Đặng Hoàng Hải - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0.%

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0.%

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0.%

5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội về về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100.%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0.%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0.%

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170... phiếu, đạt 100.%



- Số phiếu không tán thành : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%

Ông Trần Việt Dũng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và KH hoạt động của BKS năm 2019 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%

6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Bà Phạm Thị Hải Quỳnh- Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Thông qua Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định.

7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông:

.....

8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và KH sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...170... phiếu, đạt ...0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua Thông qua Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0...%

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng đoàn thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0...%

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng đoàn thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 170/170 phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : 0/170 phiếu, đạt 0...%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/170 phiếu, đạt 0...%

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kết thúc vào hồi 09.h.30' ngày 20 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Thị Thu
Đặng Thị Thu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đỗ Minh Dũng



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 20/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 20/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

DVT: Tr.đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019
1	Tổng giá trị tài sản	34.784	34.000
2	Vốn điều lệ	18.416	18.416
3	Tổng doanh thu	46.220	45.000
4	Doanh thu thuần	45.151	44.000
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	671	657
5	Lợi nhuận trước thuế	932	900
6	Lợi nhuận sau thuế	741	720
6.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
	<i>Trích quỹ Đầu tư phát triển</i>	37	5-10% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp khoản lỗ của các năm trước
	<i>Trích quỹ Khen thưởng</i>	81	10-40% lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp khoản lỗ của các năm trước
	<i>Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty</i>	-	-
6.2	Lợi nhuận để lại <i>Chi trả cổ tức (3% x Vốn điều lệ) bằng tiền mặt</i>	552	552



Điều 3. Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 04 thành viên.
- Quỹ lương kế hoạch chi trả HĐQT năm 2019: 1.631.520.000đồng.
- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT năm 2019: 1.500.000đồng/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT: hưởng lương, thưởng và các thu nhập khác theo Quy chế của Công ty. Không hưởng thù lao.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao chi trả cho Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Quỹ lương kế hoạch chi trả Ban Kiểm soát năm 2019: 450.000.000đồng.
- Thù lao chi trả cho Trưởng BKS năm 2019: 1.000.000đồng/tháng.
- Thù lao chi trả cho thành viên BKS năm 2019: 300.000đồng/người/ tháng.

Điều 4. Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với Ông Trần Xuân Sánh (Nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Điều 6. Thông qua Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Minh Dũng

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 28 / TB
No: /

TP Nam Định, ngày 20 tháng 4 năm 2019
... .., day ... month ... year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐH CĐTĐN 2019 số 01 ngày 20/4/2019 của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: ĐỖ MINH DŨNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT ; Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2018



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: TRẦN XUÂN SÁNH
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nghi hưu hưởng chế độ BHXH.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2018

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐỖ MINH DŨNG**



Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 03_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No./QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 29 / TB
No: /

Nam Định, ngày 20 tháng 4 năm 2019
... .., day ... month ... year

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Xuân Sánh	Người nội bộ	108 Mạc Thị Bưởi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định	162422387	36.766	2%	25/7/2016	01/11/2018	



1.1	Trần Thị Dung	Vợ	108 Mạc Thị Bưởi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định	161038429					
1.2	Trần Mai Quỳnh	Con	17, tổ 6, Đông Anh, Hà Nội	162726634					
1.3	Trần Huyền Trang	Con	Yên Bệ, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội	036191001695	200	0,01%			
2	Đỗ Minh Dũng	Người nội bộ	22 Mạc Đĩnh Chi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định	03600005729	1.248.351	67,78%	01/11/2018		
2.1	Phạm Thị Hồng Thắm	Vợ	22 Mạc Đĩnh Chi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định	036173001720					
2.2	Đỗ Thị Hồng Liên	Con	22 Mạc Đĩnh Chi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định	163121831					
2.3	Đỗ Thị Minh Châu	Con	22 Mạc Đĩnh Chi, P. Thống Nhất, TP. Nam Định	036302002384					

000001
CÔNG T
CỔ PH
ÔNG T
ĐÔ T
NAM Đ
M ĐỊNH

			Định						
2.4									

*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.*

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ MINH DŨNG

