

Số: 25 /2019/ NQ- ĐHCĐ

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 471 ngày 20/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018:** đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	<b>Doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>983.790</b>
2	<b>Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6.359</b>
3	<b>Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.005</b>
4	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>905.081</b>
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	774.128
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	130.953
5	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>905.081</b>
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	845.131
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	59.950
6	<b>Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn</b>		<b>1</b>

**Điều 2: Thông qua việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>5.379</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế của năm 2018		5.005

1.2	Lợi nhuận năm 2017 còn lại		374
2	Trả cổ tức năm 2018 (10% vốn điều lệ)		5.000
3	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	0%	0
3.1	Trích lập Quỹ khen thưởng	0%	0
3.2	Trích lập Quỹ phúc lợi	0%	0
4	Lợi nhuận để lại của năm 2018		379

**Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2019:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	500.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	400.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	6.250
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	5.000
5	Dự kiến trả cổ tức năm 2019	%	10

**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:**

**a. Mức chi trả lương thù lao HĐQT năm 2018:**

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao chi trả cho năm 2018
	Thành viên HĐQT (3)	<b>1.253.569.000 đ</b>
1	Vương Đình Ngũ	442.145.000 đ
2	Lê Thái Quang Hào	394.081.000 đ
3	Mai Anh Đồng	417.343.000 đ

**b. Mức chi trả thù lao BKS năm 2018:**

TT	Chức danh	Thù lao chi trả năm 2018
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.120.000 đ</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	75.060.000 đ
2	Thành viên BKS	
a	Đặng Thị Nga	37.530.000 đ
b	Nguyễn Cảnh Kiên	37.530.000 đ

**c. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:**

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm) Thù lao	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (3 người)	1.200.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát (3 người)	180.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.380.000.000</b>	

900324  
ÔNG  
Ổ PH  
47.  
/H-T.N



**Điều 5: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

**a. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 3 người
- Nhiệm kỳ: 5 năm từ 2019 đến 2024
- Những người sau đây được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Vương Đình Ngũ	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Thái Quang Hào	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Mai Anh Đồng	TV HĐQT- Tổng giám đốc	

**b. Ban kiểm soát:**

- Số lượng: 3 người
- Nhiệm kỳ: 5 năm từ 2019 đến 2024
- Những người sau đây được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Toàn	Trưởng BKS – Phó TGD	
2	Đỗ Quyết Thắng	Trưởng phòng TC- HC	
3	Trương Việt Anh	Trưởng phòng Kỹ thuật	

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tùy thuộc vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.
- Chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng, giao dịch như:
  - + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - + Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần 471:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

**Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2019.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 (www.congty471.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Website công ty;
- Lưu: HC, KD

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Handwritten signature*  
**Vương Đình Ngũ**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần 471

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

**Thời gian họp:** Đại hội cổ đông bắt đầu lúc 7h 30' ngày 20 tháng 04 năm 2019.

**Địa điểm họp Đại hội cổ đông:** Hội trường Công ty Cổ phần 471 – Số 9 Trần Nhật Duật- TP.Vinh - Nghệ An.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các cổ đông**

Tham dự Đại hội tại thời điểm 8h00 ngày 20/04/2019 có 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với tổng số cổ phần nắm giữ 4.235.061 cổ phần, chiếm 84,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 471.

**2. Đoàn chủ tịch gồm**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Vương Đình Ngũ    | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa                |
| - Ông Mai Anh Đồng      | TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty         |
| - Ông Lê Thái Quang Hòa | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |

**3. Ban thư ký gồm:**

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Thành | Trưởng ban |
|--------------------|------------|

**4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quyết Thắng  | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Ban    |
| - Ông Nguyễn Đình Tân | Ban viên   |

**5. Ban kiểm phiếu bao gồm:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Bà Đặng Thị Nga     | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Ban    |
| - Ông Nguyễn Đình Tân | Ban viên   |

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quyết Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 22/03/2019): 286 cổ đông. Sở hữu 5.000.000 cổ phần





- Tổng số cổ đông đã được triệu tập: 286 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội 20 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.235.061 cổ phần, chiếm 84,7 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 471 đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. NỘI DUNG CHÍNH**

#### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

- Ông Đỗ Quyết Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Ông Nguyễn Văn Toàn thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do đại hội

#### **2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.**

- Ông Nguyễn Văn Toàn giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

+ Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông Mai Anh Đồng – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

+ Ông Lê Thái Quang Hào – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Nguyễn Văn Toàn thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời Đoàn chủ tịch lên làm việc.

#### **Ban thư ký gồm:**

+ Ông Lê Văn Thành – Trưởng Ban

- Ông Mai Anh Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời Ban thư ký lên làm việc.

#### **4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Đỗ Quyết Thắng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Lê Thái Quang Hào, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

#### **5. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

##### **Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:**

- Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (tài liệu đại hội đính kèm).

- Ông Mai Anh Đồng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty (tài liệu đại hội đính kèm).

- Ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (tài liệu đại hội đính kèm)

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán tài chính trình bày Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao (tài liệu đại hội đính kèm)

- Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đại hội đính kèm)

#### **6. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa cho Đại hội thảo luận.:

Cổ đông Nguyễn Danh Long mã cổ đông 191 có ý kiến:

- Đồng ý với các ý kiến của HĐQT, Ban TGD, Phòng Tài chính kế toán, BKS. Mong muốn Ban lãnh đạo tiếp tục điều hành công ty tăng trưởng và phát triển, xây dựng bộ máy công ty hiệu quả, đảm bảo giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Thời gian và mức tăng vốn điều lệ của công ty ?

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Lê Thái Quang Hào đã trả lời ý kiến trên, sau khi nghe trả lời cổ đông Nguyễn Danh Long và các cổ đông đồng ý và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội kết thúc phần thảo luận.

#### **7. Đại hội bầu HĐQT, BKS nhiệm kì 2019-2024:**

- Ông Mai Anh Đồng – Tổng giám đốc trình bày tờ trình của HĐQT bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2019-2024. Đại hội đã biểu quyết bằng giơ thẻ Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2019-2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT và BKS, danh sách ứng viên gồm có:

+ Ứng viên ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kì 2019-2024:

1. Vương Đình Ngũ
2. Mai Anh Đồng
3. Lê Thái Quang Hào

+ Ứng viên ứng cử, đề cử vào thành viên BKS nhiệm kì 2019-2024:

1. Nguyễn Văn Toàn
2. Trương Việt Anh
3. Đỗ Quyết Thắng

#### **8. Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:**

- Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm phiếu.

**Ban kiểm phiếu bao gồm:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| + Ông Đặng Thị Nga    | Trưởng Ban |
| + Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó ban    |
| + Ông Nguyễn Đình Tân | Thành viên |

9003  
ÔNG  
Ổ P  
47  
VH-T



Đại hội đã biểu quyết bằng giơ thẻ Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

### 9. Công bố kết quả biểu quyết:

Bà Đặng Thị Nga đã hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua.

Sau đó ĐH tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu thì kết quả biểu quyết như sau

- *Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2018:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu tài chính năm 2019:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.235.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

4868  
3 T  
HÂN  
1  
NGH



+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

#### 10. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty cổ phần 471 thì các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2018	100%
2	Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2018	100%
3	Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2019	100%
4	Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019	100%
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	100%
6	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017	100%
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ công ty	100%

#### 11. Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2019-2024:

##### - Thành viên HĐQT nhiệm kì 2019-2024

- + Ông Vương Đình Ngũ tỉ lệ bầu 100%
- + Ông Lê Thái Quang Hào tỉ lệ bầu 100%
- + Ông Mai Anh Đồng tỉ lệ bầu 100%

##### - Thành viên BKS nhiệm kì 2019-2024

- + Ông Nguyễn Văn Toàn tỉ lệ bầu 100%
- + Ông Đỗ Quyết Thắng tỉ lệ bầu 100%
- + Ông Trương Việt Anh tỉ lệ bầu 100%

#### 12. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào lúc 10 h 30p ngày 20 tháng 04 năm 2019 trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 471 bế mạc và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Thư ký



Lê Văn Thành

Chủ tọa



Vương Đình Ngũ