

Quảng Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Mã chứng khoán: NQB

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: (0232) 3822354

Fax : (0232) 3823292

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2019 tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ph*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết đại hội CĐT N2019

- Biên bản Đại hội.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 22 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH 2018/TH 2017 %	TH2018/KH 2018 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	76,145	79.060	79.910	104,9	101,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,878	6,500	7,174	122,1	110,3
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,678	5,200	5,701	121,8	109,6
Tỷ lệ cổ tức	%	0,82	0,90	1,00	121,9	111,1

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/TH 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	79.910	84,066	104,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,174	7,200	110,6
Tỷ lệ cổ tức	%	1,00	1,2	120,0



Handwritten signature

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 8. Thông qua Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Tiến

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Minh

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 22/04/2019. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả. *bmv*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ANH DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./2019/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình có địa chỉ trụ sở chính tại số 81 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100130287 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây viết tắt là Đại hội).

Thời gian bắt đầu Đại hội: 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Vĩnh Hoàng, số 125 đường Trương Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Các diễn biến và nội dung chính của Đại hội được Ban Thư ký ghi lại như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- **5/5 Thành viên Hội đồng quản trị.**

+ Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên TT HĐQT

+ Ông: Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT

+ Ông: Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT

+ Ông: Trần Văn Tiến - Thành viên HĐQT

- **3/3 thành viên Ban Kiểm soát:**

+ Ông: Trần Văn Ban - Trưởng Ban

+ Ông: Nguyễn Hữu Quang - Kiểm soát viên

+ Ông: Nguyễn Đức vũ - Kiểm soát viên

Và 92 cổ đông, cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo



[Handwritten signature]

cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông của Công ty: 204 cổ đông.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 92 cổ đông đại diện cho 17.173.204 cổ phần - chiếm 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Để điều hành hoạt động của Đại hội, ông Lê Văn Nghĩa đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. Ông: Lê Anh Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Dũng | - TVTT HĐQT - Giám đốc | - Ủy viên |
| 3. Ông: Lê Văn Nghĩa | - TVHĐQT - Phó Giám đốc | - Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Văn Ban | - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Thư ký |
| 2. Bà: Trương Thị Ái Tinh | - Nhân viên phòng Tài vụ - Thành viên |

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Đại biểu tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội. |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông: Lê Thanh Bình | - Trưởng phòng QHKH - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Tuyển | - Phó Giám đốc CN CN Đồng Hới - Thành viên |
| 3. Ông: Lê Minh Long | - Nhân viên phòng TC-HC - Thư ký |

Đại hội biểu quyết Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Đại biểu tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội. |

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Tiến;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Minh.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- Tán thành : 100 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có bản quy chế kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế Đại hội:

- Tán thành : 100 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
- Không tán thành : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
- Ý kiến khác : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (có bản Báo cáo kèm theo).
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

➤ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Công ty CP Cấp nước Quảng Bình – Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH 2018/ TH 2017 %	TH2018/ KH 2018 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	76,145	79.060	79.910	104,9	101,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,878	6,500	7,174	122,1	110,3
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,678	5,200	5,701	121,8	109,6
Tỷ lệ cổ tức	%	0,82	0,90	1,00	121,9	111,1

✦ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/TH 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	79.910	84,066	104,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,174	7,200	110,6
Tỷ lệ cổ tức	%	1,00	1,2	120,0

3. Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (có bản Báo cáo kèm theo).
4. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (có bản Tờ trình kèm theo).
5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (có bản Tờ trình kèm theo).
6. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (có bản Tờ trình kèm theo).
7. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 (có bản Tờ trình kèm theo).
8. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (có Đơn từ nhiệm kèm theo).
9. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 (có Đơn ứng cử kèm theo).

III. THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Lê Mỹ, mã số 93, cổ phần có quyền biểu quyết 450.000 cổ phần: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Đại hội. Đề xuất 2 nội dung: tỷ lệ thất thoát hiện nay của Công ty 21% là còn quá cao, đề nghị Công ty thành lập tổ chuyên nghiên cứu về chống thất thoát để giảm tỷ lệ thất thoát; HĐQT Công ty đề xuất với Chính phủ, UBND tỉnh có phương án thoái vốn hợp lý, xem xét

ưu tiên cho người lao động của Công ty được mua thêm cổ phần.

- Ý kiến của ông Nguyễn Thế Minh, mã số 92, cổ phần có quyền biểu quyết 4.670.000 cổ phần: Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm và mục tiêu phát triển ngành nước của Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP; việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ năng lực hiện có của DNP Water với Công ty, để Công ty có những giải pháp mới, những mục tiêu mới, tăng công suất, quy mô, tăng lợi nhuận, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân trong Tỉnh về số lượng cũng như chất lượng nước, đồng thời thỏa mãn kỳ vọng của toàn thể cổ đông.

Giải trình các ý kiến trước Đại hội:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp giải trình ý kiến về thoái vốn: HĐQT đã xây dựng kế hoạch thoái vốn nhà nước 13,9% vốn điều lệ trong năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch giải trình về Công tác chống thất thoát: Ban điều hành đã thảo luận cùng HĐQT để thống nhất tập trung nguồn lực về chống thất thoát cho những năm tới. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị và khả năng tài chính của Công ty để xây dựng đề án chống thất thoát nước, đề ra lộ trình thực hiện với mục tiêu đưa tỷ lệ thất thoát ngày càng giảm, góp phần phát triển doanh nghiệp.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu, tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Tiến

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Minh

Tán thành: 17.173.204 CP - Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác: 0 CP - Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Văn Ban trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.

- Ông Trần Văn Ban trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Ông Lê Anh Dũng bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 07 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Lê Anh Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Lê Văn Nghĩa

BAN THƯ KÝ

Trần Văn Ban