

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
4. Điện thoại: 02. 3795 7604 Fax: 024. 3795 7605
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 15/05/2019 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://piv.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Triệu Văn Hải

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV ngày 15 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
2	Doanh thu	60.000.000.000	10.012.508.803	16,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(24.522.340.446)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(24.522.340.446)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Năm 2018, Công ty không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018.

Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

Năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2018.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2019.

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

3605p
CÔNG TY
PHẦN
IV
PHỔ H

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua danh sách bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên
1	Bà Từ Thị Hương

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Từ Thị Hương	9.599.130	98,81%	Trúng cử

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2019.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Tuấn Anh

BIÊN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h00, ngày 15/05/2019.
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.714.830 cổ phần, chiếm 56,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

- PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Tiến Diễn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h40', ngày 15/05/2019:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 17.324.942 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 08h40' là: 20 cổ đông, đại diện 9.714.830 cổ phần, chiếm 56,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PIV.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông **Trương Tuấn Anh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV- Chủ tọa
 - Ông **Triệu Văn Hoi** – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV
 - Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Trương Tuấn Anh: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV;

Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Nội dung 7: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

Nội dung 8: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Nội dung 9: Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. Đoàn chủ tọa chỉ định thư ký đại hội là bà Nguyễn Thị Phương Thúy.
5. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Tiến Diễn – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành Viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy– Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần PIV.

7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Hợi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Liên – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.
4. Đại hội đã nghe Ông Triệu Văn Hợi – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Diễn đọc quy chế bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty, quy chế bầu thay thế thành viên ban kiểm soát được 100% cổ đông dự họp thông qua.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 9.714.830 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 9.714.830 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 9.599.130 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu đại diện cho 115.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
2	Doanh thu	60.000.000.000	10.012.508.803	16,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(24.522.340.446)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(24.522.340.446)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thuyết minh báo cáo tài chính
98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Năm 2018, Công ty không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2018.

Để tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện chia cổ tức năm 2019.

Năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2018.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2019.

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực

hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát.

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối với ông/bà

98,81% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 9.714.830 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 9.714.830 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 9.599.130 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 01 Phiếu đại diện cho 115.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Từ Thị Hương	9.599.130	98,81%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy- Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00. cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Phương Thúy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh

