

Số: 89 /2019/ĐS3/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần QLĐS số 3.
- Căn cứ Biên bản phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần QLĐS số 3 ngày 26/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần QLĐS số 3 năm 2019 quyết định:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chủ yếu:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	47.022	Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	7.889	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.182	Triệu đồng
- Nộp thuế cho Nhà nước	1.706	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	7,0	%
- Thu nhập bình quân người/tháng	7,4	Triệu đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng Doanh thu: 40.500 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.250 Triệu đồng
- Tỷ lệ lợi tức/cổ phần: 5%

1.3 Một số kiến nghị đề xuất:

1/ Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Hạ Long RiverWay (Vốn điều lệ 35 tỷ đồng) trong đó Công ty cổ phần quản lý Đường sông số 3 góp 17,85 tỷ đồng = 51% vốn Điều lệ; Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Sông Hồng góp 13,65 tỷ đồng = 39% vốn Điều lệ, bà Phạm Thị Thủy góp 3,5 tỷ = 10% vốn điều lệ.

2/ Thông qua kế hoạch đầu tư dự án trung và dài hạn

- + Khu nhà dịch vụ tại khu B, vốn góp 25% = 10.000 triệu đồng
- + Xây dựng công trình: Nhà ở và công trình hỗn hợp (Khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Vốn góp 40% = 54 tỷ đồng
- + Cử bà Nguyễn Thị Việt Loan chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hạ Long River Way.

3/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3.



Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2018

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 .

Đơn vị tính: VND

3.1 Tổng lợi nhuận sau thuế:	6.182.658.127
3.2 Phân phối lợi nhuận; Trích lập các quỹ	
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	582.611.803
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm trước	2.013.169.992
+ Quỹ đầu tư phát triển	327.808.533
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	526.621.500
- Số tiền để chia cổ tức	7.468.811.000
+ Chia cổ tức (đồng/1CP) Vốn: 700 đồng/ CP	

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi năm 2019:

4.1 Chi tiền lương, thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2018

4.1.1 Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Giám đốc: 26.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 10.167.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 7.600.000 đồng/người/tháng
- Lương Kế toán trưởng: 7.600.000 đồng/người/tháng
- Tổng thực tế chi năm 2018 là: 940.404.000 đồng

4.1.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

*** Thù lao HĐQT**

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên) bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ : 2.760.000 đồng/người/tháng.

0102
CÔNG
Ổ PH
LÝ ĐƯ
SỐ 3
S-T.G

- Tổng thực tế chi Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2018 là: 132.480.000 đồng
- *Thù lao BKS*
- Thù lao của BKS (03 Thành viên) bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ: $70\% * 2.760.000 = 1.932.000$, đồng /người/tháng.
- Tổng thực tế chi Thù lao của BKS năm 2018 là: 69.552.000 đồng

4.2 Kế hoạch chi tiền lương, thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2019

4.2.1 Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Giám đốc: 26.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: 10.167.000 đồng/người/tháng
- Tổng kế hoạch chi năm 2019: 1.002.012.000 đồng

4.2.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

**Thù lao HĐQT*

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên) bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ : 2.920.000 đồng/người/tháng.
- Hàng tháng thành viên HĐQT không chuyên trách được thanh toán 80% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = $2.920.000 \times 80\% = 2.336.000$ đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính, công ty xem xét thanh toán 20% còn lại của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = $2.920.000 \times 20\% = 584.000$ đồng/người/tháng.
- Tổng kế hoạch chi năm 2019 là 140.160.000 đồng

**Thù lao BKS*

- Thù lao của BKS (03 Thành viên) bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ: $70\% * 2.920.000 = 2.044.000$, đồng /người/tháng.
- Hàng tháng thành viên BKS được thanh toán 80% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = $2.044.000 \times 80\% = 1.635.200$ đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính, công ty xem xét thanh toán 20% còn lại của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = $2.044.000 \times 20\% = 408.800$ đồng/người/tháng.
- Tổng kế hoạch chi năm 2019 là 73.584.000 đồng

Các chi phí khác để phục vụ hoạt động được chi theo Quy chế nội bộ Công ty đã ban hành.

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2018

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 7% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 700 VND)
- Thời gian chi trả: Sau khi Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 có hiệu lực

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019.

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ khi kết thúc đại hội. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ VIỆT LOAN



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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3 NĂM 2019

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3

Trụ sở chính: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000524 do Sở kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 04/01/ 2006; cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 08/7/2016 (Mã số doanh nghiệp số 5700102567).

II. Thời gian và địa điểm họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3 được tổ chức từ 8h30' ngày 26/4/2019 tại Trụ sở chính của công ty - Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

III –Thành phần đại hội.

- Số cổ đông dự họp là 75 cổ đông đại diện cho 521 cổ đông của công ty.
- Chủ toạ đại hội: Bà Nguyễn Thị Việt Loan-Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội: Bà Bùi Nhật Lệ

IV –Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1/ Căn cứ báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3: 10.669.730 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông : 10.669.730 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là 6.775.730 cổ phần, chiếm 63,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

V -Nội dung, diễn biến Đại hội :

Đại hội đã thảo luận thông qua các nội dung sau :

- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019
- Nội quy đại hội
- Báo cáo kết quả sản xuất- Kinh doanh-Tài chính năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018.
- Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án chia cổ tức năm 2018.
- Báo cáo chi phí thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi năm 2019.
- Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2018
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; phương hướng hoạt động năm 2019

VI- Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội

1) Về báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 có các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	47.022	Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	7.889	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.182	Triệu đồng
- Nộp thuế cho Nhà nước	1.706	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	7.0	%
- Thu nhập bình quân người/tháng	7,4	Triệu đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng Doanh thu: 40.500 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.250 Triệu đồng
- Tỷ lệ lợi tức/cổ phần: 5%

1.3 Một số đề xuất kiến nghị:

1/ Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Hạ Long RiverWay (Vốn điều lệ 35 tỷ đồng) trong đó Công ty cổ phần quản lý Đường sông số 3 góp 17,85 tỷ đồng = 51% vốn Điều lệ; Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Sông Hồng góp 13,65 tỷ đồng = 39% vốn Điều lệ, bà Phạm Thị Thủy góp 3,5 tỷ = 10% vốn điều lệ.

2/ Thông qua kế hoạch đầu tư dự án trung và dài hạn

+ Khu nhà dịch vụ tại khu B, vốn góp 25% = 10.000 triệu đồng

+ Xây dựng công trình: Nhà ở và công trình hỗn hợp (Khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Vốn góp 40% = 54 tỷ đồng)

+ Cử bà Nguyễn Thị Việt Loan chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hạ Long River Way.

3/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3.

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2) Về Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018:

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3) Về Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: VND

3.1 Tổng lợi nhuận sau thuế:	6.182.658.127
3.2 Phân phối lợi nhuận; Trích lập các quỹ	
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	582.611.803
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm trước	2.013.169.992
+ Quỹ đầu tư phát triển	327.808.533
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	526.621.500
- Số tiền để chia cổ tức	7.468.811.000
+ Chia cổ tức (đồng/1CP) Vốn: 700 đồng/ CP	

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4) Về báo cáo chi phí tiền lương, thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2018; kế hoạch chi năm 2019.

4.1 Chi tiền lương, thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2018

4.1.1 Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Giám đốc: 26.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 10.167.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc: 7.600.000 đồng/người/tháng
- Lương Kế toán trưởng: 7.600.000 đồng/người/tháng
- Tổng thực tế chi năm 2018 là: 940.404.000 đồng

4.1.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

***Thù lao HĐQT**

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên) bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ : 2.760.000 đồng/người/tháng.
- Tổng thực tế chi Thù lao của Thành viên HĐQT năm 2018 là: 132.480.000 đồng

***Thù lao BKS**

- Thù lao của BKS (03 Thành viên) bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ: 70%* 2.760.000 = 1.932.000, đồng /người/tháng.
- Tổng thực tế chi Thù lao của BKS năm 2018 là: 69.552.000 đồng

4.2 Kế hoạch chi tiền lương, thù lao phục vụ hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2019

4.2.1 Chi lương ban điều hành công ty gồm Chủ tịch HĐQT và Ban GD

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 27.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Giám đốc: 26.000.000 đồng/người/tháng
- Lương Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: 10.167.000 đồng/người/tháng
- Tổng kế hoạch chi năm 2019: 1.002.012.000 đồng

4.2.2 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

***Thù lao HĐQT**

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 thành viên) bằng mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ : 2.920.000 đồng/người/tháng.
- Hàng tháng thành viên HĐQT không chuyên trách được thanh toán 80% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = 2.920.000 x 80% = 2.336.000 đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính, công ty xem xét thanh toán 20% còn lại của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = 2.920.000 x 20% = 584.000 đồng/người/tháng.
- Tổng kế hoạch chi năm 2019 là 140.160.000 đồng

***Thù lao BKS**

- Thù lao của BKS (03 Thành viên) bằng 70% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) theo quy định Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ: 70%* 2.920.000 = 2.044.000, đồng /người/tháng.
- Hàng tháng thành viên BKS được thanh toán 80% mức thấp nhất của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = 2.044.000 x 80% = 1.635.200 đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc năm tài chính, công ty xem xét thanh toán 20% còn lại của mức lương tối thiểu vùng (vùng IV) = 2.044.000 x 20% = 408.800 đồng/người/tháng.
- Tổng kế hoạch chi năm 2019 là 73.584.000 đồng

Các chi phí khác để phục vụ hoạt động được chi theo Quy chế nội bộ Công ty đã ban hành.

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5) Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2018

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 7% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 700 VNĐ)
- Thời gian chi trả: Sau khi Nghị quyết đại hội cổ đông có hiệu lực

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng hoạt động năm 2019.

Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.775.730 cổ phần. Trong đó số tán thành là 6.775.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

VII Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội

Biên bản này đã được lập vào ngày ~~26/4/2019~~ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100 % tổng số Phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

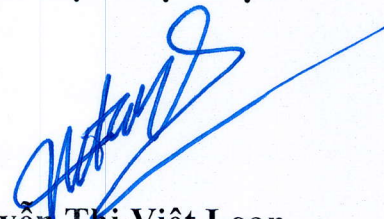
Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Nhật Lệ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Việt Loan