

Số: 03/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Số 422 Quốc lộ 1A Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

*** Đại biểu khách mời gồm có:**

- Ông Lý Bình Cang – Bí thư Đảng bộ các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Ông Huỳnh Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Bà Võ Trương Thị Hiếu Nghĩa – Trưởng ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- Ông Nguyễn Hữu Danh – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ và ông Nguyễn Hữu Nghi – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ cùng dự.

*** Về phía Công ty có:**

- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Quốc Sở – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Thị Hòa – Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Đậu Đức Hiền – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên BKS;
- Bà Trần Tuyết Nương – Thành viên BKS.

Và Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Hội đồng quản trị giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà Đặng Hồng Nghi – Trưởng phòng TCKT, Trưởng ban;
2. Ông Hồ Thống Nhất – Phó Trưởng phòng HCNS, Thành viên;
3. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng ĐTXD, Thành viên;
4. Bà Quách Thị Quý Hiền – Nhân viên phòng HCNS, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Nhân viên phòng TCKT, Thành viên.

Bà Đặng Hồng Nghi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/5/2020 là 306 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần.

- Đến 7 giờ 30 phút ngày 15/6/2020, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 66 đại biểu, đại diện cho 5.447.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đến 8 giờ 00 phút, có 02 cổ đông mới vào, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 68 đại biểu, đại diện cho 5.462.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Và đến 8 giờ 30 phút, có thêm 01 cổ đông nữa mới vào, tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 69 đại biểu, đại diện cho 5.464.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

5. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Cuộc họp HĐQT ngày 03/4/2020 đã thống nhất giới thiệu

a) Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lâm Hữu Tùng | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Quốc Sở | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Khôi | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

b) Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo | Phó Trưởng P.HCNS, Thư ký Cty | Trưởng ban |
| 2. Ông Bàn Chí Tài | Chuyên viên phòng HCNS | Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

c) Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Thanh Tâm | Trưởng phòng KHKT | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Thúy An | Phó Trưởng phòng ĐTXD | Thành viên |
| 3. Ông Trần Hải Đăng | Phó Trưởng phòng TCKT | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thiện | Nhân viên phòng KHKT | Thành viên |
| 5. Ông Trần Quý Minh | Nhân viên phòng HCNS | Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

6. Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày lần lượt các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Bà Nguyễn Hoàng Lan – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng trình bày Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2020 và chủ trương đầu tư các dự án những năm tiếp theo.

3. Bà Đặng Hồng Nghi – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

4. Bà Đặng Hồng Nghi – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và Người điều hành doanh nghiệp.

5. Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

7. Bà Võ Thị Phương Ngân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

8. Bà Nguyễn Hoàng Lan – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tọa Đại hội điểm lại 08 nội dung Đại hội vừa thông qua và đề nghị quý Cổ đông có ý kiến phát biểu. Chủ tọa Đại hội cũng nêu qua về tình hình hoạt động của Công ty; quỹ dự phòng rủi ro, quỹ đầu tư phát triển của năm 2018-2019 được lũy kế, còn lại vẫn chưa sử dụng khoảng trên 500 triệu đồng; việc xin phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng phát triển kinh doanh; bức xúc trong việc chưa có điểm trung chuyển rác và xin đầu tư để thực hiện; đầu tư dự án Ruồi lính đen; Phân bón; Lò đốt rác Vĩnh Châu... vừa là hoạt động của Công ty vừa phục vụ cho xã hội.

- Cổ đông Võ Thanh Văn (được ủy quyền từ cổ đông Võ Trần Ngọc Uyên):

+ Cơ bản đồng tình với số liệu tài chính của Công ty: hệ số tăng trưởng tăng, thanh khoản tốt, lợi nhuận sau thuế tăng, cổ tức tăng, đạt hiệu quả.

+ Đóng góp cho hoạt động của Công ty: Sắp tới việc cạnh tranh trong đấu thầu sẽ gay gắt; Công ty con Công trình Đô thị Vĩnh Châu tài chính có nhưng năng lực chưa có, đây là tiêu chí quan trọng trong xét thầu, với những kinh nghiệm của Công ty cần có kế thừa trong hoạt động công ty con Vĩnh Châu và đấu thầu. Việc được nhà nước ưu tiên đặt hàng đối với Công ty là mối quan hệ, cần tăng cường thêm. Vấn đề huy động bằng hình thức nào thì HĐQT và Ban TGD sẽ họp bàn, cân nhắc, có thể huy động từ CB.CNV của Công ty; bổ sung vốn khi được UBND tỉnh chấp thuận. Việc đầu tư trạm trung chuyển rất đồng tình nên làm sớm, đầu tư xe để chuyên chở, có thể từ vốn ngân sách hoặc vốn Công ty hoặc vốn vay.

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh so với Tờ trình trong tài liệu hoàn chỉnh lại, ĐHCĐ đã thống nhất giao thì HĐQT thực hiện không cần phải ủy quyền.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát có nhảy dòng, đề nghị điều chỉnh lại.

- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến của cổ đông đã phát biểu.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Điều 9 của Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn Đại hội cách biểu quyết.

- Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên HĐQT thông qua 08 nội dung đề Đại hội biểu quyết.

- Ông Phùng Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả 08 nội dung vừa biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (số liệu tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	127.054.898.527
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	114.203.074.940
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.299.237.352
4	Lợi nhuận trước thuế	12.851.823.587
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.412.912.268
6	Lợi nhuận sau thuế	11.438.911.319

1.2 Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	139.101.295.213
3	Tổng chi phí	125.191.165.692
4	Lợi nhuận trước thuế	13.910.129.521
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	10,00
6	Lợi nhuận sau thuế	11.448.103.617
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	8,2
8	Trích lập các quỹ	3.800.240.361
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	572.405.181
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	572.405.181
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	419.330.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng tiền lương bình quân)	2.236.100.000
9	Chia cổ tức	5.600.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	10
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.047.863.256
12	Tổng số lao động (người)	379
13	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	5.900.000
14	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.896.667
15	Nộp ngân sách	13.313.439.265

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2020 và chủ trương đầu tư các dự án những năm tiếp theo.

2.1 Các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2020. Tổng giá trị đầu tư các dự án năm 2020 dự kiến là 23.220.000.000 đồng:

2.1.1 Dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng.

- Giá trị đầu tư: 2,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Vốn của Công ty và vốn vay.

2.1.2 Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

- Công suất thiết kế: 200 m³/ngày đêm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Từ 5 tỷ - 19,95 tỷ đồng (tùy thuộc vào công nghệ xử lý).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty, vốn ngân sách hoặc hợp tác công tư.

2.1.3 Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân bón hữu cơ R3.

Hình thức đầu tư: Liên danh với Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất R3.

2.1.4 Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

- Tổng kinh phí đầu tư: 453 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

2.1.5 Dự án sản xuất gạch đá mài Terrazzo đơn màu, đa màu.

- Tổng giá trị đầu tư (thiết bị, máy móc): 308 triệu đồng.

- Công suất: 100 m²/ngày.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

2.2 Chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án trong năm 2020 và những năm tiếp theo, bao gồm:

2.2.1 Dự án Lò đốt rác sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

2.2.2 Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

2.2.3 Dự án đầu tư chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

2.2.4 Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.

2.2.5 Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu.

(Chi tiết cụ thể theo Báo cáo số 16/BC-CTĐT ngày 06/3/2020 và Báo cáo điều chỉnh bổ sung của Phòng Đầu tư Xây dựng do có sự thay đổi về diện tích đất và địa điểm của dự án Trạm trung chuyển rác TP Sóc Trăng và Công nghệ xử lý rác tại TX Vĩnh Châu theo tình hình thực tế và ban ngành liên quan)

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2020 và chủ trương đầu tư các dự án những năm tiếp theo được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 như sau:

3.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
I. Tài sản ngắn hạn	130.818.290.124	161.690.912.783
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.952.338.360	30.884.109.658
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.900.000.000	5.835.415.786
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	77.549.702.843	90.927.934.490
4. Hàng tồn kho	32.828.738.118	33.720.365.571
5. Tài sản ngắn hạn khác	587.510.803	323.087.278
II. Tài sản dài hạn	77.509.711.712	76.207.971.859
1. Tài sản cố định	68.356.931.620	61.763.787.755
2. Tài sản dở dang dài hạn	21.369.000	4.918.609.276
3. Tài sản dài hạn khác	9.131.411.092	9.525.574.828
Tổng cộng tài sản	<u>208.328.001.836</u>	<u>237.898.884.642</u>
III. Nợ phải trả	142.632.067.224	180.709.355.703

1. Nợ ngắn hạn	123.760.614.955	164.478.567.361
2. Nợ dài hạn	18.871.452.269	16.230.788.342
IV. Vốn chủ sở hữu	65.695.934.612	57.189.528.939
1. Vốn góp của chủ sở hữu	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	923.194.250	423.842.780
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	923.194.250	423.842.780
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.849.546.112	341.843.379
Tổng cộng nguồn vốn	<u>208.328.001.836</u>	<u>237.898.884.642</u>

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 11.438.911.319 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	11.438.911.319
2	Đề nghị trích lập các quỹ	5.159.403.282
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	571.945.566
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% LN sau thuế)	571.945.566
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân)	409.962.500
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng tiền lương bình quân)	3.605.549.650
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%
4	Cổ tức	5.600.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	679.508.037

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và người điều hành doanh nghiệp.

4.1 Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty con là 3.025.165.002 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên công ty con (không chuyên trách): 312.348.000 đồng.

4.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và Người điều hành doanh nghiệp:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty con là 2.994.640.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên công ty con (không chuyên trách): 408.348.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

ĐHĐCĐ quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

- Mã số thuế: 0300449815-003.

- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh so với tài liệu của Đại hội có sửa đổi bổ sung thêm theo hướng dẫn của Sở ngành liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, người trình bày có nêu các điểm sửa đổi bổ sung tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ thống nhất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh được bổ sung, bao gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh
01	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.
02	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn trùn quế và các sản phẩm từ trùn quế; Bán buôn ruồi lính đen và các sản phẩm từ ruồi lính đen.</i>
03	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán lẻ trùn quế và các sản phẩm từ trùn quế; Bán lẻ ruồi lính đen và các sản phẩm từ ruồi lính đen.</i>

04	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>
05	Truyền tải và phân phối điện
06	Chăn nuôi khác <i>Chi tiết: Chăn nuôi trùn quế, ruồi lính đen.</i>
07	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trù gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn trùn quế giống, ruồi lính đen giống.</i>
08	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản từ trùn quế bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản từ ruồi lính đen bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi.</i>

- ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty chủ trì tổ chức triển khai, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

- ĐHCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Bà Huỳnh Đặc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết tán thành: 5.464.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Cổ đông biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

PHẦN VI: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. Gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến quý đại biểu, HĐQT, quý Cổ đông đã dành thời gian quý báu đến tham dự.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 20 phút, ngày 15/6/2020./.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Đặc Mộng Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Lâm Hữu Tùng

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 01/QC.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số 03/BB.ĐHĐCĐ-CTĐT ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	127.054.898.527
2	Tổng chi phí SXKD, tài chính và khác	114.203.074.940
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.299.237.352
4	Lợi nhuận trước thuế	12.851.823.587
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.412.912.268
6	Lợi nhuận sau thuế	11.438.911.319

2. Chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
-----	----------	----------------

1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	139.101.295.213
3	Tổng chi phí	125.191.165.692
4	Lợi nhuận trước thuế	13.910.129.521
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế (%)	10,00
6	Lợi nhuận sau thuế	11.448.103.617
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế (%)	8,2
8	Trích lập các quỹ	3.800.240.361
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	572.405.181
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	572.405.181
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	419.330.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng tiền lương bình quân)	2.236.100.000
9	Chia cổ tức	5.600.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	10
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.047.863.256
12	Tổng số lao động (người)	379
13	Lương bình quân (đồng/người/tháng)	5.900.000
14	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.896.667
15	Nộp ngân sách	13.313.439.265

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2020 và chủ trương đầu tư các dự án những năm tiếp theo.

1. Các dự án ưu tiên đầu tư trong năm 2020. Tổng giá trị đầu tư các dự án năm 2020 dự kiến là 23.220.000.000 đồng:

1.1 Dự án An viên Thiên đường Sóc Trăng.

- Giá trị đầu tư: 2,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Vốn của Công ty và vốn vay.

1.2. Dự án Trạm xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

- Công suất thiết kế: 200 m³/ngày đêm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Từ 5 tỷ - 19,95 tỷ đồng (tùy thuộc vào công nghệ xử lý).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty, vốn ngân sách hoặc hợp tác công tư.

1.3. Dự án Sản phẩm thử nghiệm phân bón hữu cơ R3.

Hình thức đầu tư: Liên danh với Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất R3.

1.4. Dự án Nuôi ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ.

- Tổng kinh phí đầu tư: 453 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

1.5 Dự án sản xuất gạch đá mài Terrazzo đơn màu, đa màu.

- Tổng giá trị đầu tư (thiết bị, máy móc): 308 triệu đồng.

- Công suất: 100 m²/ngày.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

2. Chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án trong năm 2020 và những năm tiếp theo:

2.1 Dự án Lò đốt rác sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng.

2.2 Dự án đầu tư Vườn ươm thành phố Sóc Trăng.

2.3 Dự án đầu tư chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

2.4 Dự án đầu tư Trạm trung chuyển rác thành phố Sóc Trăng.

2.5 Dự án đầu tư Công nghệ xử lý rác tại thị xã Vĩnh Châu.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2020 và chủ trương đầu tư các dự án những năm tiếp theo được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu theo tình hình thực tế của Công ty (khi cần thiết), báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU KỶ
I. Tài sản ngắn hạn	130.818.290.124	161.690.912.783
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.952.338.360	30.884.109.658
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.900.000.000	5.835.415.786
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	77.549.702.843	90.927.934.490
4. Hàng tồn kho	32.828.738.118	33.720.365.571
5. Tài sản ngắn hạn khác	587.510.803	323.087.278
II. Tài sản dài hạn	77.509.711.712	76.207.971.859
1. Tài sản cố định	68.356.931.620	61.763.787.755

2. Tài sản dở dang dài hạn	21.369.000	4.918.609.276
3. Tài sản dài hạn khác	9.131.411.092	9.525.574.828
Tổng cộng tài sản	<u>208.328.001.836</u>	<u>237.898.884.642</u>
III. Nợ phải trả	142.632.067.224	180.709.355.703
1. Nợ ngắn hạn	123.760.614.955	164.478.567.361
2. Nợ dài hạn	18.871.452.269	16.230.788.342
IV. Vốn chủ sở hữu	65.695.934.612	57.189.528.939
1. Vốn góp của chủ sở hữu	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	923.194.250	423.842.780
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	923.194.250	423.842.780
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.849.546.112	341.843.379
Tổng cộng nguồn vốn	<u>208.328.001.836</u>	<u>237.898.884.642</u>

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 11.438.911.319 đồng, được phân phối như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	11.438.911.319
2	Đề nghị trích lập các quỹ	5.159.403.282
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	571.945.566
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% LN sau thuế)	571.945.566
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân)	409.962.500
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng tiền lương bình quân)	3.605.549.650
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%
4	Cổ tức	5.600.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	679.508.037

ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, xác định thời điểm và thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và Người điều hành doanh nghiệp với các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty con là 3.025.165.002 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên công ty con (không chuyên trách): 312.348.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và Người điều hành doanh nghiệp:

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Giám đốc công ty con là 2.994.640.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Kiểm soát viên công ty con (không chuyên trách): 408.348.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

DHĐCĐ quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ.

- Mã số thuế: 0300449815-003.

- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

DHĐCĐ thống nhất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh được bổ sung, bao gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh
01	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.
02	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn trùn quế và các sản phẩm từ trùn quế; Bán buôn ruồi lính đen và các sản phẩm từ ruồi lính đen.</i>
03	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

	<i>Chi tiết: Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán lẻ trùn quế và các sản phẩm từ trùn quế; Bán lẻ ruồi lính đen và các sản phẩm từ ruồi lính đen.</i>
04	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>
05	Truyền tải và phân phối điện
06	Chăn nuôi khác <i>Chi tiết: Chăn nuôi trùn quế, ruồi lính đen.</i>
07	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn trùn quế giống, ruồi lính đen giống.</i>
08	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản từ trùn quế bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản từ ruồi lính đen bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi.</i>

- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chủ trì tổ chức triển khai, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan và phát sinh (nếu có) để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

- ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng biểu quyết thông qua vào ngày 15/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đ/vị trực thuộc Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty/s/

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Hữu Cường