

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ
ngày 19/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019:

Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 5%

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 4%; tức 01 cổ phiếu nhận được 400 đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: 1% , tức 01 cổ phiếu nhận được 100 đồng

Điều 3. Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%, tức 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng

Điều 4. Thông qua phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

1. Phê duyệt mức thu lao năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền/tháng	Số tiền thù lao/năm
	Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Tiên Long	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Vũ Hữu Tân	Phó chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Trần Đại Hải	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Vũ Thị Chuyên	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Ngô Minh Châu	Thành viên ĐL HĐQT	5.000.000	60.000.000
	Ban kiểm soát			
1	Trần Thị Hương	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Bá An	Ủy viên ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000

3	Nguyễn Thị Mai Lan	Ủy viên ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000
	Thư ký HĐQT			
1	Ngô Việt Thắng	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000
Tổng				504.000.000

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020:

ĐVT: đồng

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm Soát	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm Soát	3.000.000	36.000.000
6	Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000	36.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.

2. Đơn vị lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 6. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân):

Nhất trí cho ông Vũ Hữu Tân được chuyển nhượng số cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn cam kết kể từ ngày 19/6/2020. Số cổ phần là 2.699.233 cổ phần.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK; HNX; VSD;
- Web Công ty (cổ đông)
- Văn thư; (lưu 5 bản)/.



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Long

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian bắt đầu họp: 8h30 đến 11h30 ngày 19 tháng 6 năm 2020
2. Địa điểm họp tại: Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn; phố Phú Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Cuộc họp có sự tham dự của các cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 37.365.081/37.549.391 cổ phần chiếm 99,51% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết), có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

C. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phần thủ tục:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông: Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo Đại hội đã được triệu tập hợp lệ, và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần của Công ty: 37.549.391 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **290** Cổ đông, tương đương: **37.365.081 cổ phần tương ứng với 37.365.081 phiếu biểu quyết**, chiếm Tỷ lệ: **99,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: **105 Cổ đông**, sở hữu: **3.351.653 Cổ phần**
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: **185 Cổ đông**, sở hữu: **34.013.428 Cổ phần**

Tổng số Đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 290 cổ đông. Đại diện cho: **37.365.081** cổ phần, chiếm: 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội để Đại hội bầu. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Long - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Hữu Tân - Chức danh: Tổng giám đốc
- Ông Trần Nhật Cường - Chức danh: Chủ tịch công đoàn
- Ông Trần Đại Hải - Chức danh: Phó tổng giám đốc
- Bà Trần Thị Hương - Chức danh: Trưởng ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và chủ tọa

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 37.365.081 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, để Đại hội bầu:

Ban thư ký:

- Ông Đoàn Thế Thọ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá An - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
- Ông Trần Văn Môn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Thành viên
- Ông Trần Khánh Tịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên

Biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 37.365.081 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tiến Long- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Trần Đại Hải- Phó Tổng GD thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: 37.365.081 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Ông Trần Nhật Cường- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Xin biểu quyết Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: 37.365.081 Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tiến Long báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

5. Trưởng Ban kiểm soát Bà Trần Thị Hương báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

6. Tổng giám đốc Ông Vũ Hữu Tân Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

7. Bà Trần Thị Hương thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019.

8. Ông Trần Nhật Cường đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;

- Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân)

10. Đại hội tiến hành thảo luận: Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch

- Các ý kiến phát biểu:

Ý kiến của Ông: Đinh Quang Hiệp – cổ đông được ủy quyền:

- a) Ban điều hành làm rõ nội dung Công ty bị phạt thuế khoảng 600.000.000đ trong 3 năm.
- b) Ban điều hành làm rõ nội dung chi phí tiếp khách, số lần thanh toán chi phí tiếp khách tại công văn số 149/CV-NSBN ngày 02/06/2020.
- c) Ban điều hành giải trình việc quyết định thành lập Ban cấp nước an toàn có phù hợp với Điều lệ, nghị quyết HĐQT không.
- d) Ban kiểm soát có ý kiến thế nào về việc Ban điều hành thực hiện một số công việc chưa phù hợp như:
 - 03 hợp đồng ký trước khi thông qua nghị quyết HĐQT.
 - 02 hợp đồng không có nghị quyết HĐQT.
 - 06 hợp đồng khoán gọn không thông qua HĐQT.
- e) Đề nghị thành viên độc lập HĐQT giải thích một số nội dung:
 - Ý kiến tại phiếu Ý kiến thành viên HĐQT theo công văn số 22/CV-CT.HĐQT ngày 16/10/2019 về nội dung thành lập Ban cấp nước an toàn là “Không thuộc thẩm quyền của HĐQT” dựa trên cơ sở nào.
 - Làm rõ nội dung ý kiến “Phần công ty tự thực hiện không nên gọi là hợp đồng khoán gọn, nên để là phiếu giao việc”.
- f) Đề nghị HĐQT làm rõ trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 các hợp đồng không thông qua HĐQT có vi phạm pháp luật không.

Ý kiến của ông Vũ Hữu Tân:

Các nội dung câu hỏi của ông Đinh Quang Hiệp sẽ được HĐQT trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày (nếu HĐQT ủy quyền cho BĐH trả lời thì ban điều hành sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày theo quy định).

11. Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết:

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình Nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết và hướng dẫn bỏ phiếu.

11.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu

- + Số phiếu tán thành: 16.090.269 phiếu, tương ứng với 43,06% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 15.926.612 tương ứng với 42,62% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 5.348.200 phiếu, tương ứng với 14,31% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết không được thông qua tại Đại hội

11.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.347.881 phiếu, tương ứng với 99,95% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 17.200 phiếu, tương ứng với 0,05% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,95% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.3 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.365.081 phiếu, tương ứng với 100,00% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100,00% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.335.681 phiếu, tương ứng với 99,92% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 29.400 phiếu, tương ứng với 0,08% số phiếu biểu quyết

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,92% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.5 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019 .

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.351.481 phiếu, tương ứng với 99,96% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu, tương ứng với 0,04% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,96% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.6 Thông qua Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.346.781 phiếu, tương ứng với 99,95% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 18.300 phiếu, tương ứng với 0,05% số phiếu biểu quyết
Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,95% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.7 Thông qua đề nghị phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.336.481 phiếu, tương ứng với 99,92% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 22.600 tương ứng với 0,06% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 6.000 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,92% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.8 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.319.881 phiếu, tương ứng với 99,88% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 45.200 phiếu, tương ứng với 0,12% số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,88% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.9. Thông qua Tờ trình việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược cá nhân trước thời hạn (ông Vũ Hữu Tân):

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 34.655.548 phiếu
 - + Số phiếu: hợp lệ: 34.655.548 phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu tán thành: 34.649.548 phiếu, tương ứng với 99,98% số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 6.000 phiếu, tương ứng với 0,02% số phiếu biểu quyết
- (Ông Vũ Hữu Tân là cổ đông có quyền lợi và lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết)

Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 99,98% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11.10 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đồng chí Đoàn Thế Thọ- Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan- Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 37.365.081 phiếu
- + Phương thức biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình (tán thành – không tán thành – không có ý kiến) về vấn đề biểu quyết.
- + Số phiếu: hợp lệ: 37.365.081 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành: 37.365.081 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết

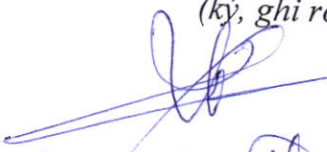
Kết luận: Vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Biên bản này được các cổ đông thông qua hồi 11h30 phút cùng ngày và gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

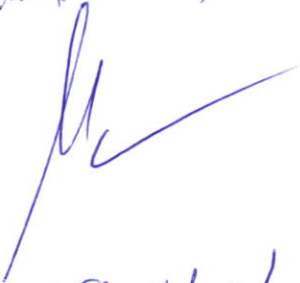
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày, các cổ đông dự họp hiểu rõ, nhất trí thông qua Biên bản./.

THƯ KÝ

(kí, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thảo

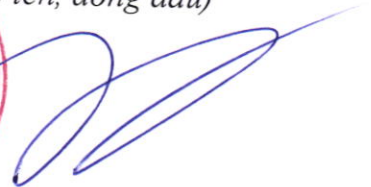
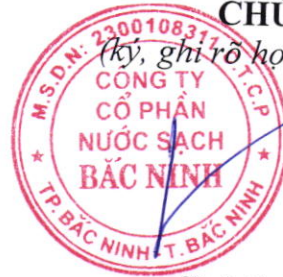


Nguyễn Thị Mai Lan



CHỦ TỌA

(kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tiến Long