

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Bắc Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 29/6/2019, tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, địa chỉ số 06, đường Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng
- Ông: Vũ Anh Minh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

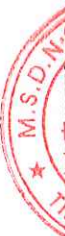
B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổ trưởng Tổ quản lý cổ công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 991 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 1.650.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.650.000 cổ phần (*Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
- Tổng số cổ đông được thông báo tham dự Đại hội: 991 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại diện là cổ đông và được ủy quyền tham dự có mặt: 68 người đại diện cho 1.359.076 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để tiến hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trần Phú Hiệp – TVHĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Trọng – TVHĐQT, Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký

Để giúp cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Quỳnh – Trưởng phòng KHKD - Trưởng Ban
2. Bà: Đào Thị Minh Hương – Phó phòng TCKT - Thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe ông Trần Phú Hiệp – TVHĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 246/BC-ĐSHL ngày 04/6/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 247/BC-ĐSHL ngày 04/6/2020 về công tác quản trị và điều hành năm 2019 – Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 02/6/2020 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động của Ban năm 2020.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Phạm Trọng Phương – Phó phòng phụ trách TCKT trình bày Tờ trình số 248/TTr-ĐSHL ngày 04/6/2020 về việc thông qua:

- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2019.

2.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Phát biểu của Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông: Vũ Anh Minh; Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại diện Đoàn Chủ tọa, ông Hoàng Đăng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp từ và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN.

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- Báo cáo số 246/BC-ĐSHL ngày 04/6/2020 của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo số 247/BC-ĐSHL ngày 04/6/2020 của HĐQT về công tác quản trị và điều hành năm 2019 – Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.

- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 02/6/2020 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động của Ban năm 2020.

- Tờ trình số 248/TTr-ĐSHL ngày 04/6/2020 của HĐQT về việc thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Số cổ phân biểu quyết tán thành là 1.359.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

Trên cơ sở các Báo cáo và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

5.1. Biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền VDL x 13% là: 2.145.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Cổ tức phần vốn nhà nước 51% VĐL x 13% là: 1.093.950.000 đồng.
- + Cổ tức cổ đông đại chúng 49% VĐL x 8% là: 1.051.050.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III năm 2020.

5.2. Biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 401.137.145 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.359.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với TH 2019
1	Doanh thu:	134.085	148.782	+111,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	121.447	128.782	+106,0%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	12.638	20.000	+158,2%
2	Chi phí:	130.610	145.025	+111,0%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	2.546	3.006	+118,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	15,43%	18,22%	+118,0%
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	13,0%	11,0%	85,0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.359.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Biểu quyết thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2020, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.006.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối		0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		3.006.000.000
3.1	Chia cổ tức (VĐLx11,0%)	LNST x 60%	1.815.000.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	LNST x 3%	105.196.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 20%	589.882.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16%	495.922.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.359.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu), cụ thể:

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư (đồng)	Ghi chú
1	Máy chèn đường thủy lực, đường lồng	03 bộ	900.000.000	
2	Máy xúc đào bánh lốp ($\geq 0,4m^3$)	01 cái	800.000.000	
3	Cải tạo, nâng cấp nhà Hội trường Công ty	01 cái	858.000.000	
	Tổng cộng		2.558.000.000	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.359.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.6. Biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020, cụ thể:

- Tổng quỹ lương (không bao gồm tiền ăn ca): 64.437.000.000 đồng

- Trong đó:

+ Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 1.821.529.000 đồng

+ Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 36.000.000 đồng

+ Quỹ lương bộ máy gián tiếp: 6.947.000.000 đồng

+ Chi phí nhân công trực tiếp (dự kiến): 55.632.471.000 đồng.

Trong đó: * Sản xuất chính: 53.202.000.000 đồng;

* Sản xuất khác: 2.430.471.000 đồng;

5.7. Biểu quyết ủy quyền để HĐQT:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

- Phê duyệt Hợp đồng đặt hàng giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

- Phê duyệt Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng với Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.359.067 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 304/TTr-ĐSHL ngày 26/6/2020 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự tại HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Trọng.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Phú Hiệp.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trọng Thuyết - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quang Long - Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Nguyễn Văn Trọng; Ông Trần Phú Hiệp:

+ Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 68 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.359.067 phiếu.

Trong đó: + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.359.067 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Kết quả:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Ông: Nguyễn Văn Trọng	1.359.067	100%
Ông: Trần Phú Hiệp	1.359.067	100%

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Thuyết; Ông Nguyễn Quang Long:

+ Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 68 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.359.067 phiếu.

Trong đó: + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.359.067 phiếu.
+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Kết quả:

Họ và tên	Số biểu được bầu	Tỷ lệ đạt
Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	1.359.067	100%
Ông: Nguyễn Quang Long	1.359.067	100%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản được lập vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 29/6/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản 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./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Văn Quỳnh

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Hoàng Đăng Khoa

Số: 12-20/NQ-ĐHĐCĐ.2020

Bắc Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 18/12/2015;

Căn cứ Công văn số 1597/ĐS-TCCB ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhân sự tại Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 29 tháng 6 năm 2020 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng năm 2020 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc số: 246/ĐSHL-KHKD ngày 04/6/2020.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số: 247/BC-ĐSHL ngày 04/6/2020;



4. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số: 03/BC-BKS ngày 02/6/2020;

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc;

6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐLx13,0%) là: 2.145.000.000 đồng, trong đó:

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 13,0%):	1.093.950.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 13,0%):	1.051.050.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý III/2020;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 401.137.145 đồng.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với TH 2019
1	Doanh thu:	134.085	148.782	+111,0%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	121.447	128.782	+106,0%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	12.638	20.000	+158,2%
2	Chi phí:	130.610	145.025	+111,0%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	2.546	3.006	+118,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	15,43%	18,22%	+118,0%
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	13,0%	11,0%	85,0%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.006.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân		0

	phối		
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		3.006.000.000
3.1	Chia cổ tức (VĐLx11,0%)	LNST x 60%	1.815.000.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	LNST x 3,5%	105.196.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 20%	589.882.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16,5%	495.922.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư (Sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu):

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư (đồng)	Ghi chú
1	Máy chèn đường thủy lực, đường lồng	03 bộ	900.000.000	
2	Máy xúc đào bánh lốp ($\geq 0,4m^3$)	01 cái	800.000.000	
3	Cải tạo, nâng cấp nhà Hội trường Công ty	01 cái	858.000.000	
	Tổng cộng		2.558.000.000	

11. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 như sau:

- Tổng quỹ lương (không bao gồm tiền ăn ca): 64.437.000.000 đồng
- Trong đó:
 - + Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 1.821.529.000 đồng;
 - + Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 36.000.000 đồng;
 - + Quỹ lương bộ máy gián tiếp: 6.947.000.000 đồng;
 - + Chi phí nhân công trực tiếp (dự kiến): 55.632.471.000 đồng;
 - Trong đó: * Sản xuất chính: 53.202.000.000 đồng;
 - * Sản xuất khác: 2.430.471.000 đồng;

12. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

- Phê duyệt Hợp đồng đặt hàng giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

- Phê duyệt Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng với Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ.

13. Kết quả bầu cử miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Trọng, Ông Trần Phú Hiệp được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

14. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Trọng Thuyết, Ông Nguyễn Quang Long được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Hoàng Đăng Khoa