

Số: 16 /CBTT – NN21

Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2021



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3751515

Fax: 0274.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0909087969

Fax: 0274.3751234

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2021 tại đường dẫn nuinho.vn của công ty.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

TRẦN VĂN HẢI

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 24 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ đến 11 giờ 05 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2020, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2021 như sau:

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: %; không đồng ý: %; không có ý kiến: %).

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2016
1	Đá khai thác	M ³	1.150.000
2	Đá chế biến	M ³	1.291.500
3	Doanh thu	đồng	247.000.000.000
4	Lợi nhuận	đồng	45.000.000.000

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN21, trong đó mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 3.600 đồng/cổ phần.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị nội của công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của công ty theo nội dung tờ trình số 06/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ công ty, Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiếp tục được chọn là nhà phân phối sản phẩm công ty theo nội dung tờ trình số 06/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

7. Vấn đề thứ 7:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 10% đến 20%	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 99,64 %; không đồng ý: 0.34%; không có ý kiến: 0%).

8. Vấn đề thứ 8:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty theo nội dung tờ trình số 05/TT-NN21.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

9. Vấn đề thứ 9:

ĐHĐCĐ thống nhất kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026):

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông : Đoàn Minh Quang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Bà: Lâm Thị Mai | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông : Lê Viết Châu | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |

076
CÔNG
CỔ PHẦN
Đ
NÚI
AN - T

4. Ông: Vũ Văn Hải

Chức vụ: Thành viên HĐQT.

5. Ông: Lê Tuấn Vũ

Chức vụ: Thành viên HĐQT.

b. Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Quốc Bình

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ông: Nguyễn Quốc Long

Chức vụ: Thành viên BKS.

3. Ông: Lâm Thành Lâm

Chức vụ: Thành viên BKS.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100 %; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 nhiệm kỳ IV (2021-2026), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website; lưu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Hôm nay, lúc 8 giờ 0 phút ngày 24/04/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 10 ngày 27 tháng 04 năm 2020; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Ban giám đốc Cty;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

***Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8 giờ 5 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.658 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 44 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.093.081 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,42 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.614 cổ đông, nắm giữ 5.826.919 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,58 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

A/. PHẦN NGHỊ THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm:

*** Đoàn Chủ tịch :**

3/ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (có Báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 cùng các tờ trình:

- Tờ trình số 01/TT-NN21 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

-Tờ trình số 02/TT-NN21 về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ.

-Tờ trình số 03/TT-NN21 về việc thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ.

-Tờ trình số 06/TT-NN21 về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

-Tờ trình số 07/TT-NN21 về việc thông qua giao dịch bên liên quan người nội bộ của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

5/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, thông qua Tờ trình số 05/TT-NN21 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

6/ Vào lúc 8 giờ 45 ông Mai Văn Chánh đại diện tuyên bố hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu là 05 người:

1/ Ông : Lê Viết Châu

2/ Ông : Vũ Văn Hải

3/ Bà : Lâm Thị Mai

4/ Ông : Đoàn Minh Quang

5/ Ông : Lê Tuấn Vũ

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu là 03 người:

1/ Ông : Nguyễn Quốc Bình

2/ Ông : Lâm Thành Lâm

3/ Ông : Nguyễn Quốc Long

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 04(2021-2026):

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	44	16.093.081	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

7/ Vào lúc 8 giờ 50 ông Mai Văn Chánh thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông Trần Văn Hải: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Tài : Thành viên
- Ông Phạm Minh Sơn: Thành viên
- Bà Đào Thị Mỹ Hạnh : Thành viên
- Bà Đào Hồng Oanh : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua tổ bầu cử:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	44	16.093.081	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

9/ Vào lúc 8 giờ 55 phút Ông Nguyễn Quốc Bình lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 46 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.126.281 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,57 %.
- Số cổ đông vắng mặt là 1.612 cổ đông, nắm giữ 5.793.719 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,43 %.

10/ Vào lúc 9 giờ 0 phút, trưởng ban kiểm phiếu thông qua nội quy bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và Đại hội tiến hành bầu cử.

11/ Vào lúc 9 giờ 10 phút đại hội giải lao.

12/ Vào lúc 9 giờ 30 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

11/10/2021

***MSCĐ 1396:**

-Nhất trí báo cáo

- Muốn làm rõ các vấn đề sau:

+ Sau khi đóng mỏ Núi Nhỏ thì giảm biên chế lao động, nhưng cụ thể là giảm bao nhiêu? Số CB CNV còn lại bao nhiêu?

+ Theo báo cáo thì sản lượng khai thác đá giảm mạnh, cho biết lí do vì sao?

+ Trả cổ tức năm 2020 tổng cộng bao nhiêu vì con số trong báo cáo không khớp nhau? Sắp tới trả bao nhiêu?

***MSCĐ 1950:**

- Công ty Đá Núi Nhỏ cố gắng rất nhiều, hiệu quả cao nhưng phương hướng sau khi đóng cửa mỏ là gì? Trong 5 năm tới có những dự án gì? Ta có 27,5ha đất , diện tích khai thác là bao nhiêu, còn lại làm gì?

- Phân phối lợi nhuận HĐQT & BKS 1,5%, BDH 1,5% là tương đối cao, nên xem xét lại giảm HĐQT & BKS 1%, BDH 1%, còn 1% dồn lại cho CB CNV trong quỹ KTPL.

***MSCĐ 1466:**

- HĐQT luôn quan tâm cổ đông, báo cáo tài chính trong các năm qua minh bạch, rõ ràng, lợi nhuận cao, doanh thu cao

- Năm 2021 kế hoạch thấp, có phải là do chuẩn bị đóng cửa mỏ Đá Núi Nhỏ? Tại sao không đầu tư mỏ đá mới?

- Kế hoạch 2021: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận quá thấp so với 2020 đã gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

13/ Vào lúc 9 giờ 50 phút Ông Mai Văn Chánh giải trình và trả lời ý kiến của các cổ đông:

***Trả lời 1396 và 1950:**

- Công ty Đá Núi Nhỏ đã hợp tác với Công ty Thái Bình Shoes thực hiện dự án quy hoạch làm khu dịch vụ Đông Bắc Dĩ An đang trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cổ tức đã chi trong năm 2020 là:

+ Ứng cổ tức 2020	:1.800đ
+ Cổ tức các năm trước còn lại	: 200đ
+ Cổ tức 2019 còn lại	:1.900đ
+ Cổ tức từ quỹ ĐTPT sang	:1.100đ
Tổng cộng	:5.000đ

Cổ tức 2020 đã ứng 1.800đ, còn lại do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình số 01/TT-NN21

- Số lượng nhân sự giảm nửa so với trước đây. Thủ tục giảm nhân sự được Công ty thực hiện theo đúng luật lao động của Bộ LĐTB và XH. Số lao động còn lại hiện nay là 64 người.

- Tỷ lệ chi thù lao HĐQT, BKS 1,5%, và thưởng ban BĐH 1,5%,. Mức chi này thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhưng do lợi nhuận 2020 đạt cao nên mức thực chi cao. Trong năm 2021 HĐQT đã có tờ trình, quý cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết trong phần thông qua Nghị quyết đại hội.

***Trả lời 1466:**

- Sản lượng 2021 giảm mạnh có 2 nguyên nhân: mỏ đá Núi Nhỏ đã đóng cửa và mỏ đá ở CNBP khai thác theo giấy phép đã phê duyệt nên không được khai thác vượt mức.

- Thời điểm đầu tư mua mỏ mới hiện nay rất khó khăn, công ty đã tiến hành tiếp xúc và thương thảo để mua mỏ mới nhưng không được.

14/ Vào lúc 10 giờ 15 phút Ông Trần Văn Hải báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026): số phiếu phát ra : 46 phiếu, số phiếu thu vào là 46 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 46 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử :

• **Hội đồng quản trị:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ đạt
1	Lê Viết Châu	16.077.408	99,7%
2	Vũ Văn Hải	16.078.023	99,7%
3	Lâm Thị Mai	16.077.352	99,7%
4	Đoàn Minh Quang	16.077.408	99,7%
5	Lê Tuấn Vũ	15.336.487	95,1%

• **Ban kiểm soát:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ đạt
1	Nguyễn Quốc Bình	16.256.216	100,81%
2	Lâm Thành Lâm	16.045.111	99,50%
3	Nguyễn Quốc Long	16.044.282	99,49%

(Có biên bản đính kèm)

Thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội.

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 -2026) là ông Đoàn Minh Quang

Trưởng BKS nhiệm kỳ IV (2021 -2026) là ông Nguyễn Quốc Bình

15/ Vào lúc 10 giờ 25 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 46 cổ đông, nắm giữ 16.126.281 cổ phần chiếm tỷ lệ 73.57%.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có 9 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm).

Vấn đề thứ nhất: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 2: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 3: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
--------	------------	------------------	------------------

ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			%

Vấn đề thứ 4: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 5: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 6: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 7: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	42	16.121.014	99,66%
KHÔNG ĐỒNG Ý	4	55.267	0,34%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 8: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 9: Đại hội biểu quyết:

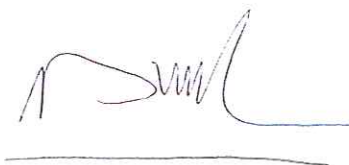
Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	46	16.126.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội



Trịnh Thị Thu Hằng-Nguyễn Thị Kiều Dung



Chủ tọa Đại hội

Mai Văn Chánh