



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG  
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/CBTT-MC21

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**



**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274375 1518

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

Nội dung thông tin công bố:

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2021 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

Chúng tôi 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**

**Nguyễn Quốc Bình**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN VẬT  
LIỆU VÀ XÂY  
DỰNG BÌNH  
DƯƠNG**

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY  
DỰNG BÌNH DƯƠNG  
DN: C=VN, S=Bình Dương,  
L=Thị Xã Dĩ An, CN=CÔNG  
TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ  
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.  
1=MST:3700148529  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2021-04-25 14:00:30



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VL&XD BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ : Số 306, Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;  
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh BD cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 8g 00 phút ngày 25/4/2021, tại Hội trường, Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với thành phần tham dự như sau :

**\* Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát**

**\* 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 8g 00 phút ông Hồ Huyền Trang thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 300 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 66 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.606.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,61 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 234 cổ đông nắm giữ 2.383.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,19 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 8g 12 phút ông Hồ Huyền Trang trình bày nội quy Đại hội

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :**

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT

Chủ tọa đoàn

- Ông Mai Văn Chánh- Phó CT HĐQT

Thành viên

- Ông Phạm Tuấn Kiệt

Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Nhân

Thành viên

**\* Ban kiểm soát :**

- Bà Phạm Thị Băng Trang



- Ông Hồ Huyền Trang

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyền Hương

- Bà Nguyễn Thị Ánh

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8g 15 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Mai Văn Chánh- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (có báo cáo đính kèm), kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày tờ trình :

Tờ trình số 01 v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, tờ trình số 02 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và tờ trình số 03 về ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan (có các tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 8g 30 phút bà Phạm Thị Băng Trang trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình số 04 ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 (tờ trình đính kèm).

4/. HĐQT và BKS nhiệm kỳ I ( 2016-2021) tuyên bố hết nhiệm kỳ

5/. Vào lúc 8g40 phút ông Mai Văn Chánh – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua về danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT gồm :

- Ông Trịnh Bá Bộ

- Ông Lê Việt Châu

- Bà Phạm Kim Oanh

- Ông Nguyễn Thành Nhân

- Ông Đoàn Minh Quang

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99.9%, không đồng ý 0.1%, không có ý kiến 0%.

\*Danh sách ứng cử Ban kiểm soát công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm :

Bà Lê Thị Cẩm Loan



Bà Phạm Thị Băng Trang

Bà Hà Thị Phương Trúc

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ II (2021-2026), tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, không đồng ý 0%, có ý kiến khác 0%.

Ông Mai Văn Chánh giới thiệu với Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông : Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Quốc Long – Phó phòng Dự án kỹ thuật – thành viên
3. Ông: Lâm Thành Lâm – Phó phòng Tổ chức hành chính – thành viên
4. Ông: Hồ Huyền Trang – Phó phòng Tổ chức hành chính – thành viên
5. Bà: Lê Thị Thuỳ Linh – kế toán viên – thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu, tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, không đồng ý 0%, không có ý kiến 0%.

6/. Ban kiểm soát thông báo trước Đại hội danh sách cổ đông có mặt đến thời điểm bầu cử là 71 cổ đông nắm giữ 97.765.100 cổ phần chiếm 97.77% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

7/. Vào lúc 8g 50 phút ông Nguyễn Quốc Bình – trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu dôn phiếu.

Đại hội tiến hành bầu cử.

8/. Vào lúc 8g 55 phút Đại hội giải lao 20 phút

9/. Vào lúc 9g 15 phút Đại hội thảo luận :

Các cổ đông có ý kiến đóng góp và Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải trình trước Đại hội.

10/. Vào lúc 9g 40 phút Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

Bầu HĐQT :

Số phiếu phát ra : 72 phiếu, số phiếu thu vào là 72 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu HĐQT :

- Trịnh Bá Bộ - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 97.233.500, tỷ lệ đạt 99 %
- Lê Việt Châu - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 98.415.515, tỷ lệ đạt 101 %
- Nguyễn Thành Nhân - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 97.258.500, tỷ lệ đạt 99 %
- Phạm Kim Oanh - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 97. 210.400, tỷ lệ đạt 99 %
- Đoàn Minh Quang - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 98.688.500, tỷ lệ đạt 101 %



Bầu Ban kiểm soát :

Số phiếu phát ra : 72 phiếu, số phiếu thu vào là 72 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu HĐQT :

- Lê Thị Cẩm Loan - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 97.762.300, tỷ lệ đạt 99.99 %

- Phạm Thị Băng Trang - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 97.764.300, tỷ lệ đạt 99.99 %

- Hà Thị Phương Trúc - số quyền biểu quyết tín nhiệm đạt 97.761.300, tỷ lệ đạt 99.99 %

11/. Vào lúc 9g 55 phút HĐQT, BKD nhiệm kỳ II ( 2021-2026) họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS.

Kết quả : Ông Đoàn Minh Quang : Chủ tịch HĐQT

Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng BKS

12/. Vào lúc 10giờ 00 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 72 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.769.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 97.77 %.

13/. Vào lúc 10 giờ 5 phút Ông Mai Văn Cháh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có 10 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm):

### Vấn đề thứ 1:

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 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2021 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2021
2	Doanh thu	1.000đ	320.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	35.000.000

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

### 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-ĐHĐCĐ21, trong đó mức chia cổ tức



năm 2020 bằng tiền mặt là 4,9% (490 đồng/ cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,8% (80 đồng/cổ phần).

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

### **Vấn đề thứ 3**

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

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022	

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

### **Vấn đề thứ 4:**

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/TTr- ĐHĐCĐ21.

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

### **Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị của công ty theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21

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

### **Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất Ủy quyền cho HĐQT ban hành quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21

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

### **Vấn đề thứ 7:**

Đại hội thống nhất Ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21

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



**Vấn đề thứ 8:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số : 03/TTr-ĐHĐCĐ21

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

**Vấn đề thứ 9**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho 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 : 04/TTr-ĐHĐCĐ21.

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

**Vấn đề thứ 10:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

**\* Hội đồng quản trị**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đoàn Minh Quang   | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Viết Châu      | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Bá Bộ       | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Nhân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Kim Oanh      | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

**\* Ban kiểm soát:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Băng Trang | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Hà Thị Phương Trúc  | Chức vụ: Thành viên BKS       |
| 3. Bà Lê Thị Cẩm Loan     | Chức vụ: Thành viên BKS       |

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

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và 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**

Phan T. Thuyen Hương-Nguyễn Thị Ánh



**ĐOÀN MINH QUANG**



Dĩ An, ngày 25 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 Vật liệu và Xây dựng Bình Dương;

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

Hôm ngày, ngày 25 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội được tiến hành từ : 8 giờ đến 10 giờ 30 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 1:

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 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2021 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2021
2	Doanh thu	1.000đ	320.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	35.000.000

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

### 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-ĐHĐCĐ21, trong đó mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 4,9% (490 đồng/ cổ phần) và mức chia cổ tức còn lại các năm trước bằng tiền mặt là 0,8% (80 đồng/cổ phần).

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



### 3. Vấn đề thứ 3

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

Mức trích % lợi nhuận sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức tùy thuộc vào tình hình sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022	

(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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21.

(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 điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị của công ty theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21

(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 Ủy quyền cho HĐQT ban hành quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21

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

### 7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất Ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ21

0148  
DNG  
Ổ PH  
T LI  
KAY C  
SINH I  
AN -



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

### **8. Vấn đề thứ 8:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật theo nội dung tờ trình số : 03/TTr-DHĐCĐ21

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

### **9. Vấn đề thứ 9**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho 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 : 04/TTr-DHĐCĐ21.

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

### **10. Vấn đề thứ 10:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026):

#### **10.1 Hội đồng quản trị**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông : Đoàn Minh Quang  | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông : Lê Việt Châu     | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông : Trịnh Bá Bộ      | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Thành Nhân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Bà: Phạm Kim Oanh      | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

#### **10.2 Ban kiểm soát:**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Băng Trang | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Hà Thị Phương Trúc  | Chức vụ: Thành viên BKS       |
| 3. Bà: Lê Thị Cẩm Loan.    | 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCKNN
- HĐQT, Tổng Giám đốc; BKS;;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.



*Đoàn Minh Quang*  
**ĐOÀN MINH QUANG**

