

Số: 09/2021/CV-DTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Mã chứng khoán: **DTI**

Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Tài liệu được thông qua tại Đại hội.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2021; Tài liệu thông qua tại đại hội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2021 tại đường link Website của công ty: www.ductrung.vn

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Signature]
GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Trụ sở chính : 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, điều chỉnh lần thứ 18 ngày 05/08/2019.

Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2021, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung được tiến hành họp đại hội bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến EzGSM được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 156 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.521.754 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo chốt 18/08/2021)
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trực tuyến là 24 người, sở hữu và đại diện đối với 11.090.327 cổ phần, tương đương với 96,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:



- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, Thễ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Bà Vũ Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Thư ký.

2.3. Ban kiểm phiếu

Ông Huỳnh Xuân Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Lang – Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Thễ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử các nội dung gồm Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc; Thễ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

*Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty con;
- Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động BKS;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;
- Tờ trình về việc rút, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

330
CỔ
CỔ
Đ
C
VH

*Bà Vũ Thị Kim Oanh – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng phát triển;
- Tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;

*Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN.

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí và không có ý kiến về các nội dung đoàn chủ tọa đã trình bày

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty con;

Vấn đề 2: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động HĐQT; quy chế hoạt động BKS;

Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;

Vấn đề 4: Thông qua việc rút, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh;

Vấn đề 5: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng phát triển;

Vấn đề 6: Thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

Vấn đề 8: Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Xuân Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 01/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

146
NG
PH
AU
TH
T.F

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động BKS

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình người lao động của Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

Vấn đề 4: Thông qua việc rút, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-DTC (Tờ trình số 04/2021/TTr-DTC chi tiết đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

Vấn đề 5: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 05/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

Vấn đề 6: Thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Quân, Bà Vũ Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Đức Trung và bà Nguyễn Thị Hoàng theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
01	Ông Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	11.090.327	Lần 1
02	Ông Trần Đăng Quân	Thành viên HĐQT	11.090.327	Lần 1

03	Bà Tạ Thị Dinh	Thành viên HĐQT	11.090.327	Lần 1
04	Bà Tạ Thị Vui	Thành viên HĐQT	11.090.327	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Bà Tạ Thị Vui - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

Vấn đề 8: Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

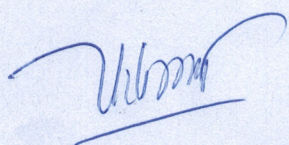
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

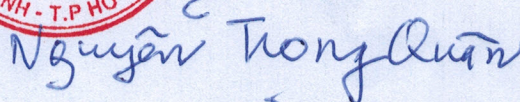
Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Trọng Quân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h10' ngày 20/09/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Trọng Quân

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 20 tháng 09 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động BKS (Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

Điều 4: Thông qua phương án rút, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-DTC (Tờ trình số 04/2021/TTr-DTC chi tiết đính kèm);

Điều 5: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng phát triển theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 05/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

Điều 6: Thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 06/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:



1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Quân, Bà Vũ Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Đức Trung và bà Nguyễn Thị Hoàng theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Nhiệm kỳ thành viên HĐQT
01	Ông Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026
02	Ông Trần Đăng Quân	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026
03	Bà Tạ Thị Dinh	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026
04	Bà Tạ Thị Vui	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Bà Tạ Thị Vui - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;



Điều 8: Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Trọng Quân