

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BẮC VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt số 03/2010/BB-DHĐCĐ ngày 13/03/2010;

Đại hội đồng cổ đông (DHĐCĐ) thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt ngày 13 tháng 03 năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2009

DHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

DHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2009

Báo cáo tài chính năm 2009 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietsteel.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2009	So với KH 2009
1	Tổng tài sản	đồng	298.522.843.448	149,3%
2	Doanh thu thuần	đồng	428.577.677.901	105,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.956.311.967	143,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	18.848.341.269	141,8%
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	18.792.595.312	145,8%

DHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi VAE với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2009

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009 thuộc về cổ đông (1)	100,00 %	18.792.595.312
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 16% bằng cổ phần theo giá bằng mệnh giá (2)	71,57%	13.449.600.000
3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (3)	5,00%	939.629.765
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4)	5,00%	939.629.765
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển (5) = (1) - (2) - (3) - (4)	18,43%	3.463.735.782

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	So với 2009
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	666.272.333.333	155%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	33.005.903.828	157%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.705.313.445	158%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.775	88%
Vốn điều lệ bình quân năm	107.030.000.000	179%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn ĐL	27,75%	88%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (không tính thặng dư vốn CP nếu có)	24,84%	93%
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần	4,5%	101%
Tỷ lệ chia cổ tức	16,0%	100%

2. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn:

Báo cáo Các dự án công ty đang triển khai

- Dự án năm 2010 – LIM (*Đã xong vào quý 1 năm 2010*)
- Dự án nhà ở CBCNV – 2 Ha Bắc Ninh dự kiến xin giao đất không thu tiền sử dụng đất năm 2010
- Dự án năm 2011 – BVM Cảng dịch vụ tại KCN Đình Vũ – San lấp và XD GD1
- Dự án năm 2012 – BVI Nhà máy thép cán – KCN Gia Lễ - San lấp mặt bằng, dự án này UBND Tỉnh hỗ trợ tiền đền bù và trên ½ tổng số tiền san lấp mặt bằng, giá cho thuê đất cũng được ưu đãi.
- Dự án 5 năm 2012 – 2015 : Học viện công nghệ Lý Thái Tổ và trung tâm Logistics – TP Bắc Ninh – Đền bù GD1

Bảng cân đối nhu cầu vốn và dự kiến nguồn:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	TỔNG NHU CẦU TĂNG VỐN 2010	108.597.270.772	
A	Vốn Lưu động	54.597.270.772	
1	Doanh thu thuần	666.272.333.333	
2	Vòng quay vốn LD	2,79	
3	Nhu cầu vốn LD BQ	238.657.569.241	
4	Vốn chủ tham gia	54.597.270.772	
5	Vốn chiếm dụng thanh toán	35.798.635.386	
6	Vốn vay ngân hàng (dư nợ BQ)	148.261.663.083	Tổng hạn mức đã duyệt là 405 tỷ

B	Vốn dài hạn	54.000.000.000	
B1	Đầu tư vào công ty con	41.000.000.000	
1	BACVIET CONG NGHE	15.000.000.000	Đầu tư nốt dự án LIM
2	BACVIET METAL	10.000.000.000	Di dời DG và XD GD1
3	BACVIET DAMSAN	500.000.000	Bổ sung vốn đủ 31 tỷ
4	BACVIET THAIBINH	3.000.000.000	San lấp MB
5	BACVIET DANANG	3.500.000.000	Bổ sung vốn KD ống
6	KHÁC (Cơ cấu lại nguồn vốn)	9.000.000.000	Giảm vốn vay dài hạn
B2	Đầu tư vào dự án mới	10.000.000.000	
1	Đền bù GPMB dự án trường - TP BẮC NINH	4.000.000.000	
2	Khác	-	
B3	Đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư TC DH	3.000.000.000	
1	Công ty liên kết	3.000.000.000	BVXD
2	Đầu tư tài chính	-	
II	NGUỒN VỐN	108.850.400.000	
A	Phát hành tăng vốn điều lệ	60.000.000.000	Từ 70 tỷ ngày 31/12/2009 lên 130 tỷ
B	Thặng dư khi phát hành tăng vốn điều lệ	44.850.400.000	
C	Vốn thặng dư 2009 tham gia vào nguồn 2010	4.000.000.000	Bảng cân đối (Làm tròn)
III	CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN (III= II – I)	253.129.228	

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư và nhu cầu vốn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2010

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (bao gồm Báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (4) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 7. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với nội dung như sau:

Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông;
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần;
Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết:	Toàn bộ số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty tại thời điểm lập hồ sơ đăng ký niêm yết, phù hợp với quy định của pháp luật.
Tổ chức Tư vấn:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
Thời gian niêm yết dự kiến:	trong quý 2 -3 năm 2010

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo hài hoà lợi ích của Công ty và của các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán (*ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/03/2007*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 9. THÔNG QUA QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt tuân theo Quy chế quản trị công ty mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán (*ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/03/2007*).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 10. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 84.060.000.000 ĐỒNG LÊN 130.000.000.000 ĐỒNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 84.060.000.000 đồng lên 130.000.000.000 đồng, thực hiện theo hai giai đoạn, cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu;
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 1.344.960 (*một triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi*) cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ cổ tức chi trả là 16% trên mệnh giá.
- **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 13.449.600.000 (*mười ba tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm nghìn*) đồng
- **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**

Cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) của cổ đông sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cp.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $12.345 \times 16\% = 1.975,20$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng trăm, cổ đông A sẽ chỉ nhận 1.900 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 75,20 cổ phiếu sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt là: $75,20 \times 10.000 = 752.000$ đồng.

- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:** trường hợp giai đoạn phát hành này được hoàn tất sau khi cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên SGDCK Hà Nội thì toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trả cổ tức sẽ được lưu ký tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên SGDCK Hà Nội; trường hợp việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức được hoàn tất trước khi cổ phiếu của Công ty được SGDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết thì số cổ phiếu này sẽ nằm trong số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm lập hồ sơ đăng ký niêm yết, được nêu tại Điều 7 của Nghị quyết này và được niêm yết theo quyết định của ĐHĐCĐ.

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc Giai đoạn I của đợt phát hành.
- + Hoàn thiện các thủ tục để niêm yết, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành trong giai đoạn này trên SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2 năm 2010

2. Giai đoạn 2: Chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác để tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng.

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 3.249.040 (ba triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn không trăm bốn mươi) cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được điều chỉnh sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho vốn điều lệ tăng tròn lên 130 tỷ đồng.
Số lượng cổ phiếu phát hành bằng (=) 13.000.000 trừ (-) số lượng cổ phiếu của Công ty thực tế đã phát hành sau khi thực hiện Giai đoạn 1.
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 32.490.400.000 (ba mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm nghìn) đồng.
- **Phương thức chào bán:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư) tùy theo nhu cầu huy động vốn của Công ty và tình hình Thị trường chứng khoán.
- **Giá chào bán:** tối thiểu giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm chào bán. Mức giá cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- **Đối tượng chào bán:** Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có nhu cầu mua cổ phiếu của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**
 Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu là 50 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các mục đích sau: *(nêu tại mục IV.2 trên đây)*
 ĐHCĐ giao cho HĐQT cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán vào hoạt động đầu tư, bổ sung nguồn vốn lưu động một cách hợp lý nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích cho cổ đông.
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:** Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án này sẽ được lưu ký tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên SGDCK Hà Nội.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 - + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc Giai đoạn II của đợt phát hành.
 - + Hoàn thiện các thủ tục để niêm yết, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành trong giai đoạn này trên SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2010. ĐHCĐ giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Điều 11. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc Ông Trần Anh Vương là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty.

Điều 12. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu Ông Đặng Đức Dũng vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên như sau:

- (1) Ông Trần Anh Vương
- (2) Ông Vũ Hữu Trí
- (3) Ông Phạm Cương
- (4) Ông Nguyễn Hữu Bảo
- (5) Bà Tạ Thu Hằng
- (6) Ông Đặng Đắc Dũng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 13. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2010

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2009 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2010, cụ thể:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009: 384.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 384.000.000 đồng nhưng tối đa không quá 2% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website BVG;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN ANH VƯƠNG

(Đã ký)