

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Số: 267 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

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 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh được tổ chức vào ngày 12/4/2017 tại hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty, với 117 cổ đông có mặt, đại diện cho 1.493.700 cổ phần, chiếm 98% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 3 điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP ĐS Hà Ninh;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và tiền lương thù lao năm 2016:

2.1 Thông qua kết quả SXKD năm 2016:

+ Giá trị tổng sản lượng	: 130.535.195.000 đồng
+ Tổng doanh thu	: 118.668.359.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.127.426.674 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.599.400.775 đồng
+ Trả cổ tức năm 2016	: 8%
+ Thu nhập bình quân	: 6.500.000 đồng/người/tháng

2.2 Thông qua tiền lương, thù lao năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Mức tiền lương (đồng người/tháng)
1	Mức tiền lương bình quân người lao động tối đa	6.321.000
2	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách người đại diện phần vốn	24.930.000
3	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn	18.980.000
4	Mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách	2.400.000

Lao động thực tế sử dụng bình quân (không có người quản lý chuyên trách Công ty) là 624 người.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán hoàn tất không có điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu (các nội dung cơ bản theo Báo cáo tình hình tài chính – kết quả hoạt động SXKD. Nội dung toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty đã công bố trên website công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo của kế toán trưởng về hoạt động tài chính-kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông: Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty lập danh sách, phương án chi trả theo quy định của pháp luật.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.127.426.674
2	Tổng lợi nhuận sau thuế		1.599.400.775
3	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐLx 8%)	1.207.920.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	159.940.077
5	Lợi nhuận còn lại		231.540.698
6	Quỹ khen thưởng	50%LNCL	115.770.349
7	Quỹ phúc lợi	50%LNCL	115.770.349

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:

6.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng sản lượng:	130.535,195	137.061.194
2	Tổng doanh thu:	118.668,395	124.601,815
5	Lợi nhuận sau thuế	1.599,400	1.787,038
6	Tỷ lệ cổ tức	8%	8% trở lên trên vốn Điều lệ

6.1 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức tiền lương (đồng người/tháng)
1	Mức tiền lương bình quân người lao động tối đa	6.400.000
	Mức tiền lương bình quân lựa chọn	6.193.000
2	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách người đại diện phần vốn	26.170.000
3	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn	19.900.000
4	Mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách	2.400.000

Lao động thực tế sử dụng bình quân (không có người quản lý chuyên trách Công ty) là 644 người.

Điều 7: Công tác đầu tư năm 2017: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty :

- Xem xét quyết định, chấp thuận các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công các công trình trong và ngoài ngành hoặc tham gia các công trình sửa chữa DS thuộc Tổng công ty ĐSVN.
- Xem xét quyết định đầu tư máy thiết bị thi công khi có điều kiện tham gia các công trình trong và ngoài ngành; quy hoạch sửa chữa văn phòng cơ quan Công ty và khu dịch vụ tập thể CBCNV để khai thác kinh doanh có hiệu quả và

thực hiện đúng chỉ đạo người đại diện tham gia ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty ĐSVN;

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 là: Ông: Đới Văn Tráng- thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định :

- Quyết định thành lập hai chi nhánh trực thuộc Công ty; Xây dựng ban hành quy chế quản lý tổ chức hoạt động của hai chi nhánh và đăng ký các thủ tục đúng quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo người đại diện tham gia ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty ĐSVN.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân lực Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị trong Công ty, bổ sung nhân lực cho phòng kỹ thuật an toàn và phòng KHKD đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ cho đi học các lớp: tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình, quản lý chất lượng công trình đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao năng lực quản lý, thi công, bổ sung hồ sơ năng lực kinh nghiệm.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán có năng lực kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Thông qua, toàn văn chương trình nghị sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên; ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 10h30ph ngày 12/4/2017./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội(b/c);
- HĐQT thành viên, Tổng GĐ ĐSVN(b/c);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty(t/h);
- Website; các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.



Ma Ngọc Yên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

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

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Hôm nay, vào hồi 08h00 phút ngày 12/4/2017, tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Về phía Tổng công ty ĐSVN:

- Ông: Nguyễn Đạt Tường. Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

Cùng đại diện của các ban Kết cấu hạ tầng, Kiểm soát nội bộ Tổng công ty ĐS Việt Nam

2. Các cổ đông phổ thông: 117 cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đăng ký dự đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN:

I. Phần khai mạc

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

2. Bầu Chủ tọa.

Đại hội đã tiến hành bầu 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 bầu Chủ tọa là ông: Ma Ngọc Yên – Chủ tịch HĐQT

3. Bầu Ban Thư ký:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm:

- Bà: Nguyễn Thanh Minh - Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Công Định - Ủy viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

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

II. Nội dung chính của Đại hội.

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần:

Đại hội đã nghe Đồng chí Ma Ngọc Yên- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 3, điều 3 Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần

Không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, hoạt động của HĐQT năm 2016; phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 của công ty.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính:

Đại hội đã nghe ông Ngô Trường Giang – Kế toán trưởng trình bày báo cáo hoạt động tài chính-kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016.

5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

100 % cổ đông có quyền biểu quyết dự đại hội Thông qua danh sách giới thiệu bổ sung thành viên ban kiểm soát là ông Đới Văn Tráng.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết dự đại hội Thông qua Ban kiểm phiếu gồm ông Trần Anh Nguyên, ông Hoàng Minh Mẫn và bà Nguyễn Thanh Minh.

Ông Trần Anh Nguyên đại diện Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 của công ty cổ phần ĐS Hà Ninh.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết thông qua phương án bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Số cổ phần tán thành 1.493.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần

Không có ý kiến: 0 cổ phần.

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

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đạt Tường, UV Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐS Việt Nam

7. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu:

Ông Ma Ngọc Yên thông qua văn bản chỉ đạo cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐS Việt Nam các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

7.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:

7.1.1. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2016:

+ Giá trị tổng sản lượng	: 130.535.195.000 đồng
+ Tổng doanh thu	: 118.668.359.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.127.426.674 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.599.400.775 đồng
+ Trả cổ tức năm 2016	: 8%
+ Thu nhập bình quân	: 6.500.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.1.2. Biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Mức tiền lương (đồng người/tháng)
1	Mức tiền lương bình quân người lao động tối đa	6.321.000
2	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách người đại diện phần vốn	24.930.000
3	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không là người đại diện phần vốn	18.980.000
4	Mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách	2.400.000

Lao động thực tế sử dụng bình quân (không có người quản lý chuyên trách Công ty) là 624 người.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán hoàn tất không có điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo của kế toán trưởng về hoạt động tài chính-kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty lập danh sách, phương án chi trả theo quy định của pháp luật.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.127.426.674
2	Tổng lợi nhuận sau thuế		1.599.400.775
3	Chia cổ tức bằng tiền	(VDLx 8%)	1.207.920.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	159.940.077
5	Lợi nhuận còn lại		231.540.698
6	Quỹ khen thưởng	50%LNCL	115.770.349
7	Quỹ phúc lợi	50%LNCL	115.770.349

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:

7.5.1 Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng sản lượng:	130.535,195	137.061.194
2	Tổng doanh thu:	118.668,395	124.601,815
3	Lợi nhuận sau thuế	1.599,400	1.787,038
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	8% trở lên trên vốn Điều lệ

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.5.2 Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức tiền lương (đồng người/tháng)
1	Mức tiền lương bình quân người lao động tối đa	6.400.000
	Mức tiền lương bình quân người lao động lựa chọn	6.193.000
2	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách người đại diện phần vốn	26.170.000

3	Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn	19.900.000
4	Mức thù lao bình quân của Người quản lý không chuyên trách	2.400.000

Lao động thực tế sử dụng bình quân (không có người quản lý chuyên trách Công ty) là 644 người.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.6. Công tác đầu tư năm 2017: Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty :

+ Xem xét quyết định, chấp thuận các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công các công trình trong và ngoài ngành hoặc tham gia các công trình sửa chữa ĐS thuộc Tổng công ty ĐSVN.

+ Xem xét quyết định đầu tư máy thiết bị thi công khi có điều kiện tham gia các công trình trong và ngoài ngành; quy hoạch sửa chữa văn phòng cơ quan Công ty và khu dịch vụ tập thể CBCNV để khai thác kinh doanh có hiệu quả và thực hiện đúng chỉ đạo người đại diện tham gia ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty ĐSVN;

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định :

+ Quyết định thành lập hai chi nhánh trực thuộc Công ty; Xây dựng ban hành quy chế quản lý tổ chức hoạt động của hai chi nhánh và đăng ký các thủ tục đúng quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo người đại diện tham gia ý kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty ĐSVN.

+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân lực Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị trong Công ty, bổ sung nhân lực cho phòng kỹ thuật an toàn và phòng KHKD đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ cho đi học các lớp: tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình, quản lý chất lượng công trình đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao năng lực quản lý, thi công, bổ sung hồ sơ năng lực kinh nghiệm.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

7.8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán có năng lực kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.493.700.cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 cổ phần

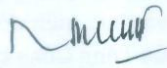
+ Không có ý kiến: 0 cổ phần

III. Biểu quyết thông qua toàn văn biên bản đại hội, toàn văn chương trình nghị sự tại Đại hội và bệ mạc đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 10h30' ngày 12/4/2017 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh 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 tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Minh



Ma Ngọc Yên