

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, vào lúc 9<sup>h</sup>00 ngày 05 tháng 03 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn, thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Bà Lê Thị Hiền thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của các cổ đông là đại diện sở hữu và sở hữu: 8.286.700/8.642.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,89% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là Ông Phạm Văn Hạnh – Thành viên HĐQT.
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: Bà Nguyễn Ngọc Hà và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm Bà Phạm Thị Doan - Trưởng ban, Bà Nguyễn Ngọc Hà - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Chủ tọa đọc chương trình đại hội. Các cổ đông thống nhất chấp nhận ông Nguyễn Văn Dũng tự ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
7. Bà Lê Thị Hiền thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
8. Ông Nguyễn Văn Dũng đọc Tờ trình số 29/TTr- HĐQT-PBK của HĐQT về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua.
9. Đại hội thảo luận:

<b>Ý kiến của cổ đông</b>	<b>Nội dung giải đáp</b>
Khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của Công ty TNHH 1TV Hoàng Yến Bắc Kạn yêu cầu Công ty sớm xử lý dứt điểm.	Công ty đang tiến hành phối hợp với CA điều tra Tỉnh Bắc Kạn ra BB để có cơ sở tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Kế hoạch SXKD năm 2020 chưa thấy có chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chống sạt lở, đại tu nhà máy... để đảm bảo an toàn vận hành hiệu quả và an toàn.	Ban lãnh đạo Cty trình ĐHĐCĐ chi phí bảo dưỡng đại tu nhà máy năm 2020 là 7.9 tỷ đề nghị đại hội thông qua.
--	---

**10.** ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT-PBK của HĐQT Công ty trình và Đại hội thống nhất. Kết quả biểu quyết thông qua 10 nội dung do HĐQT Công ty trình như sau:

**10.1** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Tỷ lệ tán thành: 100 %

**10.2** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019. Tỷ lệ tán thành: 100 %

**10.3** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Tỷ lệ tán thành: 100 %

**10.4** Báo cáo lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận. Tỷ lệ tán thành: 100 %

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.423.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.796.852.801
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.792.399.303
4	Chi trả cổ tức 2019	Đồng	0

**10.5** Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tỷ lệ tán thành: 100 %

TT	Chức vụ	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019
	<b>Thù lao/tiền lương</b>	<b>334.824.400</b>	<b>84.00.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	38.000.000	30.000.000
2	Thành viên HĐQT	31.500.000	24.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	221.824.400	
4	Trưởng Ban KS		18.000.000
5	Thành viên BKS	38.000.000	12.000.000
6	Thư ký HĐQT	5.500.000	0

**10.6** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

1007  
CÔ  
CÔ  
BÊN L  
BÁ  
TH

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**10.7** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Tỷ lệ tán thành: 0%

- Các cổ đông thống nhất điều chỉnh bổ sung chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu nhà máy năm 2020 là 7,9 tỷ đồng. Tỷ lệ tán thành điều chỉnh là: 100%

**10.8** Thống nhất thông qua việc giải thể công ty và chuyển nhượng/thanh lý tài sản trong quý II/2020. Do mô hình kinh doanh và cấu trúc tài chính không tối ưu cho các cổ đông.

Tỷ lệ tán thành: 100 %

**10.9** Ông: Nguyễn Văn Dũng - đọc Quyết nghị của Hội đồng quản trị đề cử nhân sự bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Ông: Nguyễn Văn Dũng	20/07/1961	Kỹ sư xây dựng mỏ	
2	Ông: Nguyễn Đình Phương	19/10/1962	Kỹ sư Thủy lợi	
3	Ông: Lê Văn Khánh	14/04/1979	Kỹ sư điện kỹ thuật	
4	Ông Nguyễn Đức Mỹ	30/06/1984	Kỹ sư Thủy điện	
5	Ông: Phạm Văn Hạnh			
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Bà: Lê Thị Hiền	08/09/1984	Cử nhân kế toán	
2	Bà: Đinh Thị Trang Nhung	25/11/1983	CN quản trị kinh doanh	
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh	09/04/1986	CN quản trị kinh doanh	
4	Ông: Phạm Tiến Đạt	19/06/1994	CD Kinh doanh	

Tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.10** Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo danh sách ứng viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử, Đại hội tán thành với tỷ lệ 100%.

Tổ bầu cử phát phiếu bầu, Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

Tổ bầu cử thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

**10.11** Đại hội nghị giải lao.

**10.12** Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS trước toàn thể Đại hội với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			

1	Ông: Nguyễn Văn Dũng	8.232.100	99,34	Thông qua
2	Ông: Nguyễn Đình Phương	8.141.300	98,25	Thông qua
3	Ông: Lê Văn Khánh	8.141.300	98,25	Thông qua
4	Ông: Nguyễn Đức Mỹ	0	0	Không thông qua
5	Ông: Phạm Văn Hạnh	345.400	4,17	Không thông qua
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Bà: Lê Thị Hiền	8.286.700	100	Thông qua
2	Bà: Đinh Thị Trang Nhung	8.286.700	100	Thông qua
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh	8.286.700	100	Thông qua
4	Ông: Phạm Tiến Đạt	345.400	4,17	Không thông qua

Các thành viên trúng cử trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

Các thành viên HĐQT và BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

**10.13.** Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty như sau:

**10.13.1.** Quyết định đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng, mua bán tài sản, giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đối với các dự án thủy điện và bất động sản mà Công ty đang làm chủ đầu tư.

**10.13.2.** Lập phương án, tiến hành các thủ tục và triển khai các công việc liên quan đến việc giải thể Công ty và chuyển nhượng/thanh lý tài sản bao gồm:

(i) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng/thanh lý Dự án Thủy điện Nậm Cát, Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng/thanh lý (Đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng/thanh lý Dự án; Lựa chọn hình thức chuyển nhượng/thanh lý; Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng/thanh lý Dự án; và Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng/thanh lý Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan trong năm 2020.

(ii) Thanh lý các tài sản cố định, tài sản lưu động khác.

(iii) Xác định và phân phối giá trị Vốn chủ sở hữu còn lại cho các Cổ đông sau khi hoàn tất thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho Nhà nước, nợ người lao động, nợ ngân hàng và các đối tác theo thứ tự ưu tiên đúng quy định của Pháp luật.

(iv) Lập các thủ tục giải thể doanh nghiệp và thực hiện giải thể theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật;

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>40' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua tại Đại hội. Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 11<sup>h</sup>45' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Ngọc Hà**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Dũng**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 41/BB-PBK-ĐHĐCĐ đã được thông qua ngày 05/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung do HĐQT Công ty trình như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
4. Thông qua báo cáo lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận.

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	86.423.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.796.852.801
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.792.399.303
4	Chi trả cổ tức 2019	Đồng	0

5. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

TT	Chức vụ	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020
	<b>Thù lao/tiền lương</b>	<b>334.824.400</b>	<b>84.00.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	38.000.000	30.000.000
2	Thành viên HĐQT	31.500.000	24.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	221.824.400	
4	Trưởng Ban KS		18.000.000
5	Thành viên BKS	38.000.000	12.000.000
6	Thư ký HĐQT	5.500.000	0

**6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**7. Không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020.**

Lý do: Các cổ đông thống nhất điều chỉnh bổ sung thêm chi phí sửa chữa đại tu nhà máy năm 2020 vào trong kế hoạch SXKD là 7,9 tỷ đồng. Tỷ lệ tán thành điều chỉnh là: 100%

**8. Thống nhất thông qua việc giải thể công ty và chuyển nhượng/thanh lý tài sản trong quý II/2020.**

**9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông: Nguyễn Văn Dũng	20/07/1961	Kỹ sư xây dựng mỏ	
2	Ông: Nguyễn Đình Phương	19/10/1962	Kỹ sư Thủy lợi	
3	Ông: Lê Văn Khánh	14/04/1979	Kỹ sư điện kỹ thuật	
II	Ban kiểm soát			
1	Bà: Lê Thị Hiền	08/09/1984	Cử nhân kế toán	
2	Bà: Đinh Thị Trang Nhung	25/11/1983	CN quản trị kinh doanh	
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Ánh	09/04/1986	CN quản trị kinh doanh	

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị: 05 năm (2020-2025)

Các thành viên HĐQT và BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

**10. Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty như sau:**

10.1. Quyết định đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng, mua bán tài sản, giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đối với các dự án thủy điện và bất động sản mà Công ty đang làm chủ đầu tư.

10.2. Lập phương án, tiến hành các thủ tục và triển khai các công việc liên quan đến việc giải thể Công ty và chuyển nhượng/thanh lý tài sản bao gồm:

(i) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng/thanh lý Dự án Thủy điện Nậm Cát, Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng/thanh lý (Đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm

1913  
ÔNG  
PH  
LƯC  
BẮC  
HÔNG

31/12/2019) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng/thanh lý Dự án; Lựa chọn hình thức chuyển nhượng/thanh lý; Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng/thanh lý Dự án; và Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng/thanh lý Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan trong năm 2020.

(ii) Thanh lý các tài sản cố định, tài sản lưu động khác.

(iii) Xác định và phân phối giá trị Vốn chủ sở hữu còn lại cho các Cổ đông sau khi hoàn tất thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho Nhà nước, nợ người lao động, nợ ngân hàng và các đối tác theo thứ tự ưu tiên đúng quy định của Pháp luật.

(iv) Lập các thủ tục giải thể doanh nghiệp và thực hiện giải thể theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật;

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020, các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
(VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 42/BB-PBK-ĐHĐCĐ đã được thông qua ngày 05/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua quyết định giải thể Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

1. Thông tin cơ bản về Công ty giải thể:
  - Tên công ty: Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
  - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bản Chiêng, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn
  - Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4700191357
2. Lý do giải thể: Sau khi xem xét và phân tích điều kiện và tình hình kinh doanh của Công ty, các cổ đông nhận thấy mô hình kinh doanh và cấu trúc tài chính không tối ưu cho các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giải thể và tiến hành làm thủ tục giải thể Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thời gian thực hiện giải thể: Trong Quý II/2020

**Điều 2.** Thông qua và giao cho HĐQT lập phương án, tiến hành các thủ tục và triển khai các công việc liên quan đến việc giải thể Công ty và chuyển nhượng/thanh lý tài sản, các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty như sau:

1. Thực hiện các thủ tục giải thể với các cơ quan chức năng.
2. Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng/thanh lý Dự án Thủy điện Nậm Cát, Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng/thanh lý (Đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019) và



các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng/thanh lý Dự án; Lựa chọn hình thức chuyển nhượng/thanh lý; Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng/thanh lý Dự án; và Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng/thanh lý Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan trong năm 2020.

3. Thanh lý các tài sản-cổ định, tài sản lưu động khác.
4. Xác định và phân phối giá trị Vốn chủ sở hữu còn lại cho các Cổ đông sau khi hoàn tất thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho Nhà nước, nợ người lao động, nợ ngân hàng và các đối tác theo thứ tự ưu tiên đúng quy định của Pháp luật.
5. Lập các thủ tục giải thể doanh nghiệp và thực hiện giải thể theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật;

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2020, các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

