

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Chúng tôi gồm:

1. Ông Châu Long – Trưởng ban;
2. Bà Đậu Thị Thúy – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ – Thành viên.

Xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

1. Số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp: 157 cổ đông đại diện tổng số 7.899.989 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là: 6 đại biểu cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 6.227.473 cổ phần, chiếm 78,83% số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản được lập vào hồi 14h30 ngày 31/03/2023.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Châu Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3600751476 lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12 tháng 09 năm 2022) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2023, vào hồi 14h00 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 157 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.899.989 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông **Châu Long** - Trưởng 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 thường niên năm 2023 là 157 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.899.989 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 06 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.227.473 cổ phần, tương đương với 78,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái 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, giới thiệu thành phần tham dự.

Giới thiệu và bầu Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Đức Tường	Chủ tọa đại hội
Ông: Trần Văn Hùng	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Quang Vinh	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ	Trưởng ban
Bà: Đặng Thị Thúy	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: Trịnh Minh Sáng	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Bảo Phương	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước đại hội về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán. Trong đó, Chủ tọa đại hội đã lưu ý việc điều chỉnh một số nội dung trong tài liệu đã công bố thông tin trên website trước khi đại hội diễn ra gồm:

- Bổ sung tờ trình sửa đổi điều lệ;
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung trong kỳ Đại hội từ 01 lên 02 thành viên. Đồng thời, lược bỏ nội dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Như vậy, chương trình Đại hội sẽ trao đổi tổng cộng 09 vấn đề.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán.

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

1. Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023”

2. Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc:

“Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022”

3. Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với ông Nguyễn Đức Tường và Nguyễn Đức Mạnh;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Trần Văn Hùng đã giới thiệu trước Đại hội Danh sách ứng viên ứng cử/được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

1. Ông Trần Minh Hiệp – Chức vụ dự kiến: Thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán;

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chức vụ dự kiến: Thành viên HĐQT.

Đại hội đã 100% nhất trí với danh sách ứng viên nêu trên.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Trịnh Minh Sáng – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tóm tắt kết quả bỏ phiếu tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Tổng Số phiếu phát ra: **6.227.473** phiếu.

Tổng số phiếu thu về: **6.227.473** phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: **6.227.473** phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC- HĐQT).

-Số phiếu tán thành 6.201.719 /6.227.473 phiếu ứng với 99,59 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 25.754 /6.227.473 phiếu ứng với 0,41 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.201.719 phiếu ứng với 99,59 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-UBKT).

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số: 03/2023/TT- HĐQT).

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2023/TT- HĐQT).

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023 (Kèm theo tờ trình số: 05/2023/TT- HĐQT).

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2023/TT-UBKT).

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với ông Nguyễn Đức Tường và Nguyễn Đức Mạnh.

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đối với nội dung thông qua tại tờ trình này, các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không được tham gia biểu quyết, theo đó số phiếu tán thành sau khi đã loại trừ các đối tượng có liên quan là 25.754/25.754 phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TT-HĐQT).

-Số phiếu tán thành 6.227.473 /6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không tán thành 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

-Số phiếu không có ý kiến 0 /6.227.473 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.227.473 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Minh Hiệp	6.227.473	100%	1
2	Nguyễn Đức Mạnh	6.227.473	100%	1

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Ông Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Tường – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h15' ngày 31/03/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ĐẠT MINH ANH VŨ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 31/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 31/03/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (Kèm theo tờ trình số: 01/2023/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 02/2023/BC-UBKT)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số: 03/2023/TT-HĐQT)

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022: Không trả cổ tức năm 2022;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	đồng	480.000.000.000



2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.150.000.000
3	Cổ tức	%	0%/mệnh giá

Điều 5: Thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023.

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000 đồng/tháng
3	Ủy viên Ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2023.

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
2	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Điều 7: Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với Ông Nguyễn Đức Tường và Ông Nguyễn Đức Mạnh. (Kèm theo tờ trình số: 07/2023/TT-HĐQT)

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 08/2023/TT-HĐQT)

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Minh Hiệp và Ông Nguyễn Đức Mạnh giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Kèm theo tờ trình số: 09/2023/TT-HĐQT)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG