

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
(Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 29 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự :

- Các ông/ bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Khách mời: Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp lệ của đại hội:

Công ty đã mời họp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 9h00 ngày 29/04/2025, số cổ đông tham dự gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 168 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 8.074.131/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 87,96% tổng số cổ phần của công ty.
- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: 1.105.159/9.179.290 cổ phiếu, chiếm 12,04% tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Ông Phạm Trung Hiếu thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, khai mạc cuộc họp.
2. Ông Đoàn Thanh Xuân – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ tham dự đại hội.
3. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội gồm 3 thành viên sau:
 - Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trần Văn Trung - Giám đốc, Thành viên HĐQT: Ủy viên
 - Ông Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng: Ủy viên

Biểu quyết: 8.074.131/8.074.131 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

4. Ông Phạm Anh Tuấn (chủ tọa) đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Thư ký đại hội:

+ Bà Phạm Mai Hoa – Chuyên viên pháp chế

+ Ông Phạm Trung Hiếu – Chuyên viên phòng tổng hợp

Biểu quyết: 8.074.131/8.074.131 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

- Ban kiểm phiếu, gồm 5 người:

+ Ông Đoàn Thanh Xuân - Phó phòng thị trường: Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó phòng tổng hợp: Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó quản đốc Phân xưởng công nghệ và sản xuất: Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó phòng Kế toán: Ủy viên

+ Ông Phạm Quốc Khánh - Phó phòng Kỹ thuật – KCS: Ủy viên

Biểu quyết: 8.074.131/8.074.131 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 8.074.131/8.074.131 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

6. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 8.074.131/8.074.131 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC, HĐQT, BKS VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (*xem tài liệu Đại hội*);

2. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (*xem tài liệu Đại hội*);

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (*xem tài liệu Đại hội*);

4. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 (*xem tài liệu Đại hội*);

5. Bà Nguyễn Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS;

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể bổ sung mã ngành như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung
1	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống

(Chi tiết các Tờ trình xem tài liệu Đại hội)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho Đoàn chủ tọa và được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp tại đại hội. Cụ thể:

1. Cổ đông Nguyễn Thế Đại hỏi:

- Doanh nghiệp đã và đang tận dụng những lợi thế gì về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải vốn có tại thành phố Hải Phòng?
- Thiệt hại cụ thể của doanh nghiệp sau cơn bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng năm 2024? Công ty có những biện pháp ứng phó nào để ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại trong những năm tiếp theo?
- Nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất bia là Malt nhập khẩu. Với những biến động lớn trên thế giới như cuộc chiến thuế quan của Mỹ ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế, thương mại, logistic, công ty có bị ảnh hưởng về nhập khẩu nguyên vật liệu không? Trong tương lai, công ty có biện pháp xử lý biến động nguyên vật liệu đầu vào như thế nào?
- Thành phố Hải Phòng có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ảnh hưởng đến môi trường đô thị, chất lượng nguồn nước ngầm. Hoạt động sản xuất công ty có khai thác nguồn nước ngầm, Công ty chuẩn bị và ứng phó như thế nào trước tình trạng ô nhiễm nước ngầm, nước mặt để đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm?

2. Ông Trần Văn Trung – đại diện Đoàn chủ tọa trả lời câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thế Đại:

- Đối với ngành bia rượu, những năm gần đây gặp phải khó khăn từ chính sách Nhà nước thắt chặt kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong khi thói quen của người tiêu dùng là sử dụng phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông; đồng thời chịu tác động, ảnh hưởng đại dịch Covid -19. Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng lợi thế sẵn có như: thay đổi về mẫu mã sản phẩm, phương pháp kinh doanh để giữ được doanh thu và sản lượng. Thực tế, kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2022 cho đến nay, công ty duy trì chỉ tiêu kinh doanh và có một số chỉ tiêu tăng trưởng từ 1-2% so với năm trước. Việc tăng trưởng một cách vượt bậc cũng cần thời gian chuẩn bị về điều kiện kinh tế, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những năm gần đây, công ty tập trung về nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm ổn định.
- Thiệt hại của công ty sau cơn bão Yagi năm 2024: Công ty chủ động ứng phó trước cơn bão nên hệ thống nhà máy, cơ sở hạ tầng khác của công ty ít bị thiệt hại. Tuy nhiên, các đại lý, điểm bán của công ty bị thiệt hại về hệ thống biển bảng quảng cáo dẫn đến công ty phải chi khắc phục, đầu tư lại biển bảng cho các đại lý, điểm bán. Sau bão, toàn bộ người lao động đoàn kết khắc phục nhanh chóng, chỉ sau 3 ngày là công ty có thể quay lại hoạt động bán hàng; đặc biệt, công ty cũng hỗ trợ đại lý thu hồi bia hỏng do sự cố mất điện không bảo quản được bia.
- Đối với nguyên vật liệu đầu vào, sau đại dịch Covid -19, toàn bộ chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng cũng như chịu ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina dẫn đến đơn giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao rất nhiều; từ đó, ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

- Những năm gần đây, công ty tập trung nguồn lực đầu tư chiều sâu vào hệ thống máy móc sản xuất để giảm hao phí, tăng hiệu suất thu hồi; góp phần duy trì lợi nhuận.

- Về công tác môi trường, năm 2024, công ty đã đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật môi trường. Đồng thời, công ty đã thay đổi bao bì mẫu mã sản phẩm từ không tái chế được sang có thể tái chế được; kê khai tái chế sản phẩm, bao bì.

- Mặt khác, công ty cũng chú trọng đảm bảo kiểm soát rác thải, khí thải, nước thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên không gặp nhiều phản ánh của cư dân xung quanh nhà máy như trước.

- Về kê khai sử dụng nước ngầm, công ty kê khai đầy đủ theo quy định pháp luật và nộp đầy đủ thuế sử dụng tài nguyên rừng; tuân thủ quy định về môi trường cũng như an toàn thực phẩm.

- Các cổ đông tin tưởng rằng: hoạt động kinh doanh công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định nhà nước; xây dựng thương hiệu bền vững, uy tín phát triển lâu dài.

3. Ý kiến cổ đông Cao Thị Thanh Dung:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được ổn định trong những năm gần đây mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ chính sách pháp luật và sự cạnh tranh hăng bia tư nhân. Tuy nhiên, trước đây, thị trường: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng gần như hầu hết là toàn bộ sản phẩm Bia Hải Phòng, Bia Hà Nội; nhưng đến nay sản phẩm Bia Hạ Long xuất hiện càng nhiều trên những vùng thị trường truyền thống. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty có những biện pháp mạnh mẽ thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm; công tác sản xuất chú trọng tăng tỷ lệ thu hồi bia, giảm hao phí. Và mong muốn cuối cùng của các cổ đông là lợi nhuận công ty tăng để tăng tỷ lệ trả cổ tức cho các cổ đông.

4. Ý kiến cổ đông Đoàn Đức Luyện

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay là thấp nhất trong các năm với mức 1,5%. Mức chi trả cổ tức các năm trước cũng thấp không bằng mức lãi suất tiết kiệm (6,2%/năm). Ban điều hành cần nghiêm túc xem xét lại chi phí, tăng cường biện pháp thúc đẩy doanh thu. Tôi cũng so sánh với một số doanh nghiệp bia khác và thấy mức chi trả cổ tức của công ty thấp hơn. Đề nghị Ban điều hành có những biện pháp điều hành sản xuất kinh doanh để mức chi trả cổ tức của công ty bằng lãi suất tiết kiệm.

5. Cổ đông Nguyễn Thế Đại hỏi bổ sung câu hỏi

Tại cuộc họp hôm nay có sự hiện diện của chủ tịch HĐQT Tổng công ty là ông Trần Đình Thanh. Tôi xin bổ sung câu hỏi, Hải Dương đã được sáp nhập với Hải Phòng thì liệu rằng công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và công ty cổ phần Hà Nội – Hải Dương có sáp nhập hay không?

6. Ông Phạm Anh Tuấn – đại diện Đoàn chủ tọa trả lời câu hỏi cổ đông Cao Thị Thanh Dung và Đoàn Đức Luyện :

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng là công ty con trong hệ thống HABECO. So sánh về mặt bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty đã duy trì sự ổn định và có hoạt động kinh doanh tốt hơn một số công ty khác trong hệ thống HABECO.

- Trong các năm gần đây, ngành bia rượu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách pháp luật và sức cạnh tranh khốc liệt từ các hãng bia tư nhân. Bản thân công ty cũng không thể có nguồn lực đầu tư lớn như các hãng bia tư nhân. Hiện nay, công ty tập trung đầu tư chiều sâu về hệ thống trang thiết bị sản xuất, bao bì sản phẩm tăng hình ảnh thương hiệu

sản phẩm. Với những khó khăn trên mà công ty vẫn duy trì được các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh thì mong rằng cổ đông ghi nhận đây tín hiệu tốt và tiếp tục tin tưởng vào sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty.

7. Ông Trần Đình Thanh – chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

- Với tư cách là cổ đông lớn chiếm 65% vốn, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội càng mong muốn Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh và chi trả mức cổ tức cao nhất có thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay toàn ngành bia rượu đang phải đối mặt những thách thức lớn về chính sách pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt, sự cạnh tranh từ hãng bia tư nhân nên kế hoạch kinh doanh công ty chú trọng hướng tới việc duy trì được thị phần, sản lượng tiêu thụ bia và tăng trưởng về doanh thu. Tổng công ty luôn tập trung theo dõi về hoạt động điều hành tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng nên các cổ đông yên tâm về hoạt động điều hành.

- Việc sáp nhập của Hải Phòng và Hải Dương theo chủ trương của Nhà nước không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hai công ty: công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và công ty cổ phần Hà Nội – Hải Dương. Hai công ty vẫn là hai pháp nhân độc lập, không có việc sáp nhập.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Ông Đoàn Thanh Xuân – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo cho cổ đông về việc biểu quyết bằng hình thức giơ bỏ phiếu tại Đại hội theo Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm soát. Cụ thể:

Khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội có mặt là 77 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.203.510/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 78,47% tổng số cổ phần của công ty.

2. Ông Phạm Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua từng Báo cáo, tờ trình và thông báo công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia biểu quyết: 77 người
- Phương thức biểu quyết: công khai theo hình thức trực tiếp giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội,
- Kết quả biểu quyết các vấn đề chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Giám đốc	7.203.510	100	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	7.203.510	100	0	0	0	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	7.203.510	100	0	0	0	0
4	Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 của Kế toán trưởng	7.203.510	100	0	0	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	7.203.510	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	7.203.510	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	7.203.510	100	0	0	0	0
8	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS	7.203.510	100	0	0	0	0
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024	7.203.510	100	0	0	0	0
10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	7.203.510	100	0	0	0	0
11	Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	7.203.510	100	0	0	0	0

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
 - Công văn số 183/HABECO-HĐQT ngày 25/3/2025 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.
- Ông Phạm Anh Tuấn – chủ tọa đại hội xin ý kiến về việc thông qua Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.983.540 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0
- Ông Đoàn Thanh Xuân- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Biểu quyết: 7.203.510/ 7.203.510 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát. Ông Đoàn Thanh Xuân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

STT	Danh sách bầu cử BKS	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1	Bà Tạ Nguyệt Minh	7.203.510	100%

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Giám đốc	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	100%
4	Báo cáo kết quả tài chính năm 2024 của Kế toán trưởng	100%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	100%
7	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	100%
8	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS	100%
9	Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024	100%
10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
11	Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025	100%
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	100%
13	Bà Tạ Nguyệt Minh đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2025-2030	100%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản họp và Nghị quyết được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 10.h. 30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Phạm Mai Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Anh Tuấn