911 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911
GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-911	*Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.*

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

– Doanh thu thuần: 1.500 tỷ đồng.
– Lợi nhuận sau thuế: 37,5 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-911.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-911.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-911

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Huyện Gia Lâm, CN=Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0105207386
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.21 17:36:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-911.

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-911.

Điều 9: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-911 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phan Thị Hà
- Danh sách ứng viên trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	19.543.800	100%

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-911

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GDCK (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0105207386 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LƯU ĐÌNH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-911	*Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

Trụ sở chính: Thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 20/01/2022

Hồi 8h30' ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông/Bà Đoàn Anh Tú - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **138 cổ đông** *(theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/05/2022)*
- Tổng số cổ phần của Công ty: **24.000.000 cổ phần** *(bằng chữ: Hai mươi tư triệu cổ phần)*
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **24.000.000 cổ phần** *(bằng chữ: Hai mươi tư triệu cổ phần)*
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **31** cổ đông, đại diện cho **19.543.800 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **81,4%** tổng số cổ phần. Trong đó:

  + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **31** cổ đông, đại diện cho **19.543.800 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **81,4%** tổng số cổ phần;

  + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **0** cổ đông, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **107** cổ đông, đại diện cho **4.456.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **18,6%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều 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 Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Phạm Đình Thoan - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Hoàng Thị Hiền - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Đặng Thị Huyền Ngọc - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch Lưu Đình Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Phạm Đình Thoan – Phó Tổng giám đốc trình bày **Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**;

Ông Phạm Đình Thoan – Phó Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022** với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Vốn điều lệ	240.000.000.000	240.000.000.000	100,00
2	Tổng doanh thu	600.000.000.000	539.524.918.376	89,92

3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	13.972.676.686	116,44

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoach năm 2022
1	Vốn điều lệ	480.000.000.000
2	Tổng doanh thu	1.500.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.500.000.000

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Bà Nguyễn Thị Thơm - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày **các tờ trình của Hội đồng quản trị**, bao gồm:

1. **Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021** với những nội dung chính sau:

– Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

– Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (https://911group.com.vn/) bao gồm:

+ Báo cáo kiểm toán độc lập;

+ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;

+ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

2. **Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021** với các nội dung chính sau:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 13.972.676.686 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	13.972.676.686
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021 (1-2)	13.972.676.686
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	10.732.257.427
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	24.704.934.113
6.	Cổ tức chi trả	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	24.704.934.113

3. **Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2021 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2021
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2022 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi tra thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **408.000.000 đồng**.

4. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911.

5. **Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-911 về việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.**
6. **Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-911 về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng**
7. **Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-911 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021**
8. **Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-911 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS)** với các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Phan Thị Hà;
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS của Công ty;

- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên BKS:

  + Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên

  + Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 2020 - 2025

  + Để đảm bảo số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là 01 người.

  + Ứng viên bầu vào BKS: Theo danh sách đã được thông qua tại Biên bản này.

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Đàm Thị Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết hoạch năm 2022	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2021	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
8	Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
9	Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
10	Tờ trình vè việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	19.543.800	Tán thành	19.543.800	100%
			Không tán thành	0	0%
			Không ý kiến	0	0%

2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	19.543.800	100%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
- Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thông qua kết quả thực hiện phương chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh vào vị trí thành viên Ban kiểm soát thay bà Phan Thị Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được tăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ THÚY	LƯU ĐÌNH TUẤN