

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP THỦY SẢN MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 014/2023/CV-MK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG**

- Mã chứng khoán: **AAM**
- Địa chỉ: Lô 24, Khu CN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ,
- Điện thoại liên hệ: 0292.3841560

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn: <http://mekongfish.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



Lương Hoàng Mạnh

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.AAM.2022

Tp. Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức:

- Vào lúc 8 giờ 00 ngày 20 tháng 03 năm 2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Quận Bình Thủy – Tp. Cần Thơ.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 17/02/2023.
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.401.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 89,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách chốt ngày: 17/02/2023.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Ông Nguyễn Hoàng Anh công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	% có quyền biểu quyết
1	Số cổ phiếu quỹ		1.895.229	
2	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 17/02/2023, Trong đó gồm:	1.117	10.451.182	100%
2.1	Cổ đông có mặt tham dự Đại hội và Cổ đông vắng mặt có ủy quyền tham dự Đại hội	42	9.401.868	89,96%
2.1	Cổ đông vắng mặt Bưu điện trả lại	10	84.671	0,81%
2.3	Cổ đông vắng mặt không có ủy quyền	1.065	964.643	9,23%

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong đã được Đại hội đồng cổ đông

thông qua ngày 27/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 20/03/2023 đại diện cho 9.401.868 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

** Đoàn Chủ tịch gồm các Ông, Bà có tên sau đây:*

1/. Ông Lương Hoàng Mãnh	Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa		
2/. Ông Lương Hoàng Duy	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty		
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

** Ban Thư ký đại hội gồm:*

1/. Ông Nguyễn Việt Tiên	Trưởng ban		
2/. Bà Phan Thị Thảo Tiên	Thành viên		
⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2/. Nội dung:

2.1. Thông qua quy chế làm việc Đại hội.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.2. Ông Lương Hoàng Duy – Giám đốc, Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.3 Ông Lương Hoàng Mãnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.4. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Trưởng ban kiểm soát - trình Đại hội “Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.5. Ông Lương Hoàng Duy – Giám đốc, Phó Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Kết quả SX-KD năm 2022, kế hoạch SX-KD năm 2023”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.6. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Đồng thời ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông”.

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.7 Ông Lương Hoàng Duy – Giám đốc, Phó Tịch HĐQT - trình Đại hội về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2023 “Đại hội đã nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C “ thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty:

1. Cty TNHH Hăng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.8. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thù lao HĐQT & BKS năm 2022”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.9. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.10. Ông Lương Hoàng Mạnh – Chủ Tịch HĐQT - trình Đại hội “Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, người công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong nhiệm kỳ 2022 – 2026 vì lý do sức khỏe”

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2.11. Thảo luận đóng góp ý kiến của Đại biểu cổ đông

2.12. Biểu quyết: Chỉ tiêu SX-KD năm 2023.

*** Mặt hàng Đông lạnh:**

1. Sản lượng: 3.600 tấn

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

2. Doanh số: 180 tỷ VNĐ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

3. Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm: 3.200 tấn**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

*** Dự kiến chia cổ tức từ : 6% trở lên**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

*** Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST**

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại biểu thống nhất với Biên bản Đại hội do Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội

⇒ Số lượng cổ phần đồng ý:	9.401.868	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100%
⇒ Số lượng cổ phần không đồng ý:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%
⇒ Số lượng cổ phần có ý kiến khác:	0	Cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20/03/2023.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT TIÊN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG HOÀNG MẠNH

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2022

Tp. Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy sản Mekong ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ngày 20/03/2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được tổ chức: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/03/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Lô 24, Khu công nghiệp Trà Nóc – Phường Trà Nóc – Quận Bình Thủy – Tp. Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

Các Cổ đông Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong theo danh sách lập ngày 17/02/2023.

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự Đại hội: 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 9.401.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 89,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết phê duyệt các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022

a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

1. Tổng doanh thu:	223.238.017.458
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	17.875.866.817
3. Lợi nhuận sau thuế:	16.899.756.334
⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí:	100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí:	0%

b. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	(1.774.626.024)
2	Năm 2022:	
	- Lợi nhuận trước thuế	17.875.866.817
	- Thuế TNDN phải nộp	919.247.332
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	56.863.151
	- Lợi nhuận sau thuế	16.899.756.334
	- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế	9.136.303.033
	+ Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 10%	1.689.975.633
	+ Chi cổ tức năm 2022: 07% mệnh giá	7.315.827.400
	+ Thù lao 03 quý cuối năm 2022 của HĐQT & Ban kiểm soát (không trực tiếp điều hành)	130.500.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022:	5.988.827.277

ĐHCD Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**Phê duyệt chỉ tiêu năm 2023***** Mặt hàng Đông lạnh:**

- Sản lượng: 3.600 tấn
- Doanh số: 180 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST
- Dự kiến chia cổ tức: 6% trở lên

*** Chăn nuôi cá tra thương phẩm:**

- Sản lượng: 3.200 tấn
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong và Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

6. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính quý (Nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nói trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập dưới đây để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty:

1. Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
2. Cty TNHH Kiểm toán & dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

7. Phê duyệt thù lao cho HĐQT & BKS năm 2022

Phê duyệt thù lao của HĐQT & BKS 03 quý cuối năm 2022 là : 279.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi chín triệu đồng).

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

8. Phê duyệt đề xuất mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2023

Phê duyệt đề xuất mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2023 là : 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

9. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nhơn

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Nhơn – Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, người công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong nhiệm kỳ 2022 – 2026 vì lý do sức khỏe.

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí: 0%

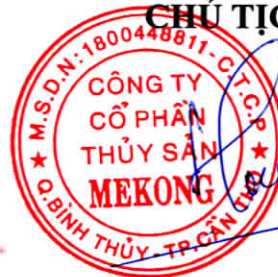
10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Hoàng Mạnh