

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LILAMA 69-2;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 ngày 24/04/2015;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 ngày 24/04/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 được tổ chức tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng ngày 24/04/2015 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.647.174 cổ phần bằng 80,936% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

Trong đó:

**Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015**

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2014	Thực hiện 2014	KH năm 2015
1	Giá trị SXKD	đồng	360.000.000.000	360.000.000.000	385.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	320.000.000.000	239.713.536.017	320.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.200.000.000	599.160.453	2.500.000.000
4	Nộp ngân sách	đồng	9.540.000.000	2.208.103.873	5.000.000.000
5	Đầu tư XDCB	đồng	5.000.000.000	3.470.475.050	10.000.000.000
6	Cổ tức		2%	0%	2%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,974% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,935% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014



*Handwritten signature*

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	0
<b>II</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	599.160.453
2	Thuế TNDN	147.633.939
3	Các khoản giảm trừ	6.336.335
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	445.190.178
<b>III</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</b>	<b>329.854.500</b>
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (II.4 x 50%)	222.595.000
2	Trích quỹ khen thưởng	45.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi	40.000.000
4	Trích quỹ Dự trữ bổ xung VDL (5%)	22.259.500
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)</b>	<b>115.335.678</b>
<b>V</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2014</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015</b>	<b>115.335.678</b>

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,877% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2015 là 2%

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,548% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

Kế hoạch chi trả năm 2015:

- Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Tổng giám đốc
  - Mức lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000 đ/tháng
  - Mức lương Tổng giám đốc (đã bao gồm phụ cấp UV HĐQT): 22.000.000 đ/tháng
- Phụ cấp ủy viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và thư ký HĐQT
  - Phụ cấp UV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 3 lần Lương cơ sở/tháng.
  - Phụ cấp thành viên Ban kiểm soát là: 1,5 lần Lương cơ sở/tháng
  - Phụ cấp Thư ký HĐQT là: 1,5 lần Lương cơ sở/tháng

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,909 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua Đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,935 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 98,877 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ 7 Điều Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Minh



Nguyễn Hữu Thanh

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần LILAMA 69-2  
Địa chỉ: Số 26 phố Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng -  
Thành phố Hải Phòng.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 24/04/2015  
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Số 26 phố  
Tân Viên - phường Thượng Lý - quận Hồng Bàng - Thành phố  
Hải Phòng.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Số đại biểu tham dự: 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho  
4.647.174 cổ phần bằng 80,936% tổng số cổ phần có quyền  
biểu quyết của Công ty tham dự.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI** (Theo trình tự thời gian):

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông **Đỗ Xuân Trường** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2:  
Tổng số cổ đông tham dự là: 51 người, tương ứng với 4.647.174 cổ phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm 80,936% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Ông Vũ Kế Chương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn chủ tịch

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lê Thị Minh - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thúy - Ủy viên

**BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Ngô Thành Trung - Trưởng ban
2. Ông Vũ Văn Long - Ủy viên
3. Ông Từ Kỳ Hà - Ủy viên

*(Chữ ký)*

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2 tiến hành chương trình nghị sự.

### III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Vũ Kế Chương**, Thành viên Đoàn chủ tịch, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2.  
Đại hội biểu quyết: Tán thành 4.647.174 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
2. Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - Chủ tịch đoàn, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần LILAMA 69-2.  
Đại hội biểu quyết: Tán thành 4.647.174 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:  
Ông **Nguyễn Hữu Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch 2015.  
Ông **Vũ Kế Chương** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015.  
Ông **Đỗ Xuân Trường** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và định hướng nhiệm vụ năm 2015.  
Ông **Nguyễn Quốc Hùng** - thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015; Tờ trình Kế hoạch cổ tức năm 2015; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.  
Ông **Huỳnh Hồng Nam** - Trưởng phòng tổ chức thay mặt công ty trình bày Tờ trình về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018.

### IV. THẢO LUẬN:

Sau khi Ông Nguyễn Hữu Thanh và các thành viên trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội, các ý kiến như sau:

1. Cổ đông thứ nhất hỏi: Đề nghị đại hội làm rõ về năng suất lao động và hiệu quả thu thế nào khi kế hoạch 2015 tuyển dụng thêm 325 người so với tỷ lệ doanh thu; Phương án đảm bảo nào cho cổ đông về chia cổ tức 2% và đề xuất không chia cổ tức thì tối thiểu công ty chi trả phí lưu ký.

Trả lời của Đoàn chủ tịch (ông Vũ Kế Chương): năng suất lao động của công ty có cải thiện tuy nhiên về chế tạo còn thấp, năng suất lao động do nhiều yếu tố cấu tạo thành Công ty đang xây dựng khoán xuống tận nhà máy chế tạo (chí phí quản lý chiếm tỷ lệ so với sản phẩm trực tiếp làm ra), nhà máy tiếp tục khoán xuống tận người lao động. Với các đội lắp đặt khoán tách riêng chí phí trực tiếp và chí phí gián tiếp của đội.

Hiện nay lực lượng lao động có nhiều lựa chọn, số tuyển dụng mới bù đắp một phần công nhân xin nghỉ và tăng thêm theo tỷ lệ tăng doanh thu.

Ông Nguyễn Hữu Thanh trả lời: HĐQT đã có nghị quyết yêu cầu tiết giảm chí phí và cơ cấu lại một số tài sản đầu tư chưa hiệu quả và các nguồn thu khác để chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

0200  
CỔ  
CỔ  
LILA  
NG BA

2. Cổ đông thứ hai: Về thu hồi vốn công ty có biện pháp như thế nào để công việc thu hồi vốn tốt và các số liệu báo cáo thu gọn để cổ đông tiện theo dõi.  
 Chủ tọa trả lời: về nguyên tắc các cổ đông góp vốn và đầu tư vào công ty là kỳ vọng vào sự phát triển và cổ tức, đồng thời cũng có nghĩa vụ chia sẻ những rủi ro. Thực tế hiện nay đôi khi công ty đang phải chịu theo hệ lụy của chính sách (ví dụ chuyển đổi chủ đầu tư sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư chây ỳ không ký hồ sơ, ...), xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị từng trường hợp sẽ có biện pháp cụ thể để thu hồi vốn về và đồng thời chấp thuận một số rủi ro nếu có (như lấy hàng hóa của chủ nợ để thu hồi vốn).
3. Cổ đông thứ ba: cổ đông đồng ý với nội dung cần tiết giảm chi phí quản lý đặc biệt trên một số công trình có sự lãng phí nhân công khi vật tư cung cấp chưa kịp thời. Về phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát lên cân nhắc khi công ty có lãi.  
 Chủ tọa trả lời: Ban điều hành sẽ đưa ra giải pháp khắc phục những bất cập nêu trên. về phụ cấp trả cho HĐQT và BKS làm kiêm nhiệm và gắn với trách nhiệm chức vụ của mình. Hiện HĐQT và BKS đang không nhận phần chia thưởng.
4. Cổ đông thứ tư hỏi: Phần lợi nhuận khác cao hơn ngành chính vì sao? Lương và phụ cấp HĐQT, Tổng giám đốc là thấp cần nâng cao nhưng phải gắn với trách nhiệm.  
 Ông Nguyễn Quốc Hùng - Kế toán trưởng trả lời lợi nhuận khác là khoản trích dự phòng khó thu nay thu lại được.  
 Năm 2015 mức lương và phụ cấp HĐQT, BKS đang trình giữ nguyên như năm 2014.
5. Cổ đông thứ năm: chia sẻ khó khăn với công ty, nhiều nơi còn khó khăn hơn nên cổ đông mong HĐQT, Ban lãnh đạo giữ vững được hoạt động và chia sẻ với Công ty nếu không có cổ tức, hy vọng có lợi nhuận trong các năm sau.  
 Chủ tọa cảm ơn và ghi nhận các ý kiến của các cổ đông. HĐQT và Ban điều hành cần ghi nhận và có biện pháp sát sao để thực hiện các ý kiến của cổ đông.

## V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty năm 2014, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.
5. Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2015.
6. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
7. Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018

- **Ông Ngô Thành Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

- **Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

- **Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty năm 2014, kế hoạch SXKD - đầu tư năm 2015.

*Handwritten signature*

555  
 NGT  
 PHA  
 MA  
 NG-1

Trong đó:

**Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015**

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2014	Thực hiện 2014	KH năm 2015
1	Giá trị SXKD	đồng	360.000.000.000	360.000.000.000	385.000.000.000
2	Doanh thu	đồng	320.000.000.000	239.713.536.017	320.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.200.000.000	599.160.453	2.500.000.000
4	Nộp ngân sách	đồng	9.540.000.000	2.208.103.873	5.000.000.000
5	Đầu tư XDCB	đồng	5.000.000.000	3.470.475.050	10.000.000.000
6	Cổ tức		2%	0%	2%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.599.486 cổ phần, chiếm 98,974 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 47.688 cổ phần, chiếm 1,026 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2:**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tán thành: 4.644.174 cổ phần, chiếm 99,935 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,065 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3:**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	0
<b>II</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	599.160.453
2	Thuế TNDN	147.633.939
3	Các khoản giảm trừ	6.336.335
4	Lợi nhuận còn lại sau giảm trừ, sau thuế	445.190.178
<b>III</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</b>	<b>329.854.500</b>
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (II.4 x 50%)	222.595.000
2	Trích quỹ khen thưởng	45.000.000

*leR*

3	Trích quỹ Phúc lợi	40.000.000
4	Trích quỹ Dự trữ bổ xung VDL (5%)	22.259.500
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (LN sau thuế - Trích các quỹ)</b>	<b>115.335.678</b>
<b>V</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2014</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015</b>	<b>115.335.678</b>

Tán thành: 4.594.986 cổ phần, chiếm 98,877 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không tán thành: 50.688 cổ phần, chiếm 1,091 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không có ý kiến: 1.500 cổ phần, chiếm 0,032 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4:**

Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2015 của công ty là 2%

Tán thành: 4.579.699 cổ phần, chiếm 98,548 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không tán thành: 62.975 cổ phần, chiếm 1,355 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0,097 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5:**

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

Kế hoạch chi trả năm 2015:

- Mức lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 25.000.000 đ/tháng
- Mức lương Tổng giám đốc (đã bao gồm phụ cấp UV HĐQT): 22.000.000 đ/tháng
- Phụ cấp UV HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 3 lần Lương cơ sở/tháng
- Phụ cấp thành viên Ban kiểm soát là: 1,5 lần Lương cơ sở/tháng
- Phụ cấp Thư ký HĐQT là: 1,5 lần Lương cơ sở/tháng

Tán thành: 4.596.486 cổ phần, chiếm 98,909 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không tán thành: 1.500 cổ phần, chiếm 0,032 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không có ý kiến: 49.188 cổ phần, chiếm 1,059% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6:**

Thông qua Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tán thành: 4.644.174 cổ phần, chiếm 99,935 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm 0,065 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7:**

Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Tán thành: 4.594.986 cổ phần, chiếm 98,877% số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.  
 Không có ý kiến: 52.188 cổ phần, chiếm 1,123 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Bà Lê Thị Minh đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30' cùng ngày./.

### **CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Chủ tịch HĐQT**  
**Chủ tọa**  
  
**Nguyễn Hữu Thanh**

**Thành viên HĐQT**

  
**Vũ Kế Chương**

### **THƯ KÝ ĐOÀN**

  
**Lê Thị Minh**

★  
2