

Số: 24/04/2015/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 09/10/2013);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 24/4/2015 tại Hội trường tầng 2, Nhà hàng Đức Anh - Số 45 phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2015;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt trong Công ty;

- Khách mời tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Lâm, Đại diện cho Công ty TNHH Kiểm toán DTL-VP Hà Nội, thành viên Hãng RSM Quốc tế.

I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:

1. Khai mạc tuyên bố lý do:

Ông Đặng Đình Nhật- Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thơm thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 20 phút ngày 24/04/2015 là 31 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 26 cổ đông), sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 1.809.259 cổ phần, bằng 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Đặng Đình Nhật, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử:

- Số lượng thành viên của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Đề cử nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Đại hội đã biểu quyết thông qua, cụ thể:

3.1. Đoàn chủ tịch:

Số lượng 03 người gồm: ông Đặng Xuân Cử - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty, ông Đinh Ngọc Chung - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3.2. Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc - Thư ký Công ty; bà Trần Thị Thanh Hoa - Chuyên viên Phòng XNK 2.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

3.3. Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: bà Nguyễn Thị Thơm, ông Cao Tiến Hải - Chuyên viên tổng hợp Phòng KH-HC; bà Hoàng Thị Bích Hương - Chuyên viên Phòng TCKT.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Ông Đặng Xuân Cử thay mặt Đoàn Chủ tịch, đã báo cáo Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Nội dung chương trình Đại hội và phân công nhiệm vụ trong Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 kèm theo);

2. Theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, bà Dương Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Phụ trách kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Dương Thị Việt Thắm, Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL – VP Hà Nội (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Thay mặt HĐQT, ông Đặng Xuân Cử báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014 (có Báo cáo kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 (có Báo cáo kèm theo);

5. Theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, ông Đặng Đình Nhật, Trưởng Phòng Kế hoạch-Hành chính báo cáo Đại hội về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành (Chi tiết như Phụ lục đính kèm báo cáo số 1273/2015/BC-XNK ngày 21/04/2015 của HĐQT Công ty, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành).

6. Ông Đào Khắc Hậu - Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty HKVN-CTCP tại Công ty Airimex phát biểu:

Với tư cách vừa là đại diện của cổ đông Tổng công ty HKVN-CTCP, vừa là cổ đông lớn trên phương diện cá nhân nếu được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT Công ty, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các thành viên HĐQT và ban Điều hành Công ty để lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như quyền lợi người lao động được hài hoà.

7. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo nêu trên:

7.1. Ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội:

a) Ý kiến của cổ đông mang mã số 03:

Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Căn cứ qui định của Luật Doanh nghiệp 2014, đề nghị sửa đổi Điều lệ hiện hành: Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không là 02 người.

b) Ý kiến của cổ đông mang mã số 26:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của Công ty cũng như công tác điều hành của Ban điều hành Công ty trong năm 2014.

- Đề nghị Công ty giải thích, làm rõ thêm một số nội dung:

+ Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 thấp hơn so với các chỉ tiêu thực hiện năm 2014.

+ Lương bình quân/tháng của người lao động là bao nhiêu? Lương bình quân/tháng của Ban Giám đốc là bao nhiêu?

+ Về tỷ lệ trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014?

- Kiến nghị:

+ Tìm kiếm cổ đông chiến lược để phát hành tăng thêm cổ phiếu.

+ Việc trích thù lao của HĐQT, BKS theo tỷ lệ tiền lương bình quân.

+ Xem xét lại việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 2015 giảm so với các chỉ tiêu thực hiện năm 2014.

c) Ý kiến của cổ đông mang mã số 34:

- Đánh giá tốt về kết quả SXKD của Công ty trong năm 2014, nhất là việc giải quyết được dứt điểm các tồn đọng của những năm trước đây như: Quyết toán xong Dự án đèn đêm Sân bay Quốc tế Đà Nẵng kéo dài từ năm 2008; Giải quyết thành công vụ truy thu thuế của 4 Xe suất ăn nhập khẩu từ những năm trước với Hải quan Hải Phòng; Đối chiếu giải tỏa với Cục thuế Hà Nội tiền thuế sai.

- Đề nghị xây dựng định mức các khoản chi phí tiền lương do lợi nhuận của hợp đồng khoán mang lại.

- Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Đề nghị xem xét, cân nhắc nên quy định Đại diện pháp luật Công ty chỉ có 01 người.

- Đề nghị xem xét việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Công ty thấp đi mà mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 lại cao lên?.

7.2. Đoàn chủ tịch phân công cơ quan tham mưu của Công ty trả lời, giải đáp:

- Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Đối với ý kiến đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành, theo nội dung Đại diện pháp luật của Công ty là 02 người là hoàn toàn phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Tuy nhiên, tại Đại hội ĐCĐTN 2015 HĐQT Công ty chỉ trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được nêu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo số

1273/2015/BC-XNK ngày 21/04/2015 của HĐQT Công ty. Trong các nội dung đó, không có nội dung đề nghị sửa đổi quy định của Điều lệ Công ty về người đại diện pháp luật của Công ty. Vì vậy, nội dung này sẽ không được xem xét tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015.

- Việc xây dựng chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2015 so với thực hiện năm 2014 giảm, chủ yếu là do doanh thu bán hàng và doanh thu dịch vụ vận chuyển giảm. Doanh thu bán hàng kế hoạch đặt ra giảm vì phần lớn doanh thu bán hàng năm 2014 là do cung cấp trang thiết bị mặt đất cho ACV ở các sân bay và lượng hàng cung cấp cho Tổng công ty HKVN-CTCP. Sang năm 2015 nhu cầu đầu tư của ACV tại các sân bay đã bão hòa, lượng hàng hóa cung cấp cho Tổng công ty HKVN-CTCP thì gặp phải vướng mắc của Luật đấu thầu mới nên kế hoạch doanh thu năm 2015 đã được Công ty cân nhắc, xây dựng một cách hợp lý, có cơ sở để phấn đấu thực hiện. Doanh thu dịch vụ vận chuyển KH 2015 giảm so với UTH2014 là vì: Trong năm 2014 Công ty có phát sinh đột xuất (ngoài kế hoạch) một số lô hàng vận chuyển khẩn cấp cho VNA, Cambodia, Angkoair, Laoairline. Sang năm 2015 Công ty chưa dự trù được các phát sinh đột biến trên của đối tác nên đưa ra một kế hoạch an toàn về doanh thu vận chuyển. Do xây dựng kế hoạch doanh thu 2015 giảm so với thực hiện 2014, vì vậy một số chỉ tiêu kế hoạch 2015 như chi phí, lợi nhuận cũng sẽ giảm tương ứng.

- Về tiền lương bình quân của người lao động Công ty đã được nêu rõ trong kế hoạch SXKD năm 2015 và được công bố trên website của Công ty. Tiền lương bình quân người/tháng của Ban Giám đốc điều hành chỉ cao hơn 2 lần so với tiền lương bình quân/tháng của người lao động Công ty.

- Về việc trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014, được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Về việc đề nghị xây dựng định mức các khoản chi phí tiền lương do lợi nhuận của hợp đồng khoán mang lại: Hiện nay Công ty đang áp dụng Quy chế khoán kinh doanh đối với một số phòng kinh doanh của Công ty. Theo quy chế này, hiện nay khoán có phân bổ chi phí quản lý chung. Sau khi phân bổ chi phí, kết quả của các hoạt động kinh doanh đều có hiệu quả.

- Việc lập kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 được Công ty thực hiện theo đúng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ.

Sau khi nghe cơ quan tham mưu của Công ty trả lời, giải thích các cổ đông không có ý kiến gì khác, ngoài ý kiến bảo lưu của cổ đông mang mã số 03: "bảo lưu việc Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành theo nội dung Đại diện pháp luật của Công ty là 02 người" và ý kiến bảo lưu của cổ đông mang mã số 34: "Không thống nhất về mức lập kế hoạch chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2015".

8. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo trình Đại hội:

8.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (có các Báo cáo kèm theo). Cụ thể:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	324.580	376.554	116,01%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng chi phí	317.522	368.590	116,08%
Lợi nhuận trước thuế	7.058	7.964	112,84%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.505	6.186	112,37%
Mức chia cổ tức dự kiến	24,00%/VĐL	27,00%/VĐL	112,50%
Tổng vốn đầu tư	1.070	709	66,26%

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

b) Kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Năm 2015	
		Kế hoạch	So với TH 2014
Tổng doanh thu	376.554	335.778	89,17%
Tổng chi phí	368.590	328.228	89,05%
Lợi nhuận trước thuế	7.964	7.550	94,80%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.186	5.862	94,76%
Mức chia cổ tức dự kiến	27%	24%	88,89%
Tổng vốn đầu tư	709	450	63,47%
Lao động	116 người	141 người	121,55%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: tán thành: 99,01% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0,99% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

d) Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2014)	:	120.676.170.369 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2014)	:	42.070.941.447 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2014 - 31/12/2014)	:	376.554.170.914 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2014 - 31/12/2014)	:	7.964.240.197 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL-Văn phòng Hà Nội, thành viên Hãng RSM quốc tế.

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty (có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8.4. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2014 của Công ty là :	7.964.240.197 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2014	: 1.777.735.697 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	: 6.186.504.500 đ,
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	: 618.650.450 đ;
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện năm 2014 của Ban Giám đốc)	: 171.279.527 đ;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	: 5.396.574.523 đ;
- Lợi nhuận sau thuế những năm trước còn lại	: 3.291.183.721 đ;
- Giảm lợi nhuận các năm trước để lại do điều chỉnh tăng thuế phải nộp năm 2012	: 2.984.779 đ;
• Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2014 là :	8.684.773.465 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, tỷ lệ 27% (2.700 đồng/cổ phần) là	: 7.000.398.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	: 1.684.375.465 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 29/05/2015; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2015: từ ngày 30/06/2015.

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015, chi tiết như sau:

- **Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2014:**

+ Các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/ tháng;

+ Các thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 226.000.000 đồng (Trong năm 2014, có 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS 01 tháng. Vì vậy, có 01 tháng trong năm 2014 BKS Công ty bị khuyết 01 thành viên).

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không chuyên trách năm 2014 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014.

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2015:

- + Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác và Trưởng BKS: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết: tán thành: 98,67% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 1,33% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8.6. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành (Chi tiết như Phụ lục đính kèm báo cáo số 1089/2015/BC-XNK ngày 03/04/2015 của HĐQT Công ty, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành).

Kết quả biểu quyết: tán thành: 80,13% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 19,87% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

9. Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Xuân Cừ và chấp thuận danh sách ứng cử viên do Cổ đông Tổng công ty HKVN đề cử để bầu vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 thay thế ông Đặng Xuân Cừ là ông Đào Khắc Hậu, cán bộ Tổng công ty HKVN-CTCP (Có trích ngang cán bộ của ứng cử viên kèm theo).

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. Đại hội biểu quyết thông qua thông qua phương thức bầu cử thành viên HĐQT thay thế theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

11. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

11.1. Bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT thay thế.

11.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT thay thế.

11.3. Bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế:

Ông Đào Khắc Hậu, cán bộ Tổng công ty HKVN, CMTND số 011822001, trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, nhiệm kỳ 2011-2016 với kết quả bầu cử như sau: Số phiếu được bầu: 1.794.684 Tỷ lệ: 99,19%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

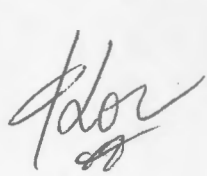
III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty. Đại hội biểu quyết thông qua:

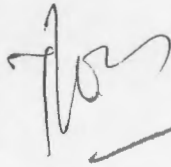
Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 12h45 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

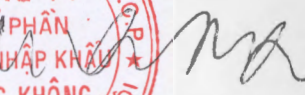


Đinh Phúc Lộc



Trần Thị Thanh Hoa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Xuân Cử