



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*Thời gian* : 8h00 thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016

*Địa điểm* : Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
2	08:30 – 08:35	Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	MC Phan Đức Minh
3	08:35 – 08:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (ĐHĐCD biểu quyết thông qua biên bản kiểm tra tính hợp lệ của đại hội).	Đại diện Ban kiểm tra tư cách CD
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư kí Đại hội, Ban Kiểm phiếu.	MC Phan Đức Minh
5	08:45– 08:55	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	Đại diện Ban Chủ tọa
6	08:55– 09:10	Báo cáo của HĐQT năm 2015	Đại diện HĐQT
7	09:10– 09:40	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015. Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.	Đại diện Ban điều hành
8	09:40 – 09:45	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	Đại diện Ban kiểm soát
9	09:45 – 09:50	Ý kiến của kiểm toán	Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
10	09:50 – 10:10	Đại hội thảo luận	Ban Chủ tọa, Cổ đông
11	10:10 – 10:25	<i>Nghỉ giải lao</i>	
12	10:25 – 10:40	Phát biểu tại Đại hội	Đại diện Lãnh đạo NXBGD Việt Nam
13	10:40 – 11:00	Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung Đại hội cần biểu quyết Đại hội biểu quyết	Ban Chủ tọa Ban kiểm phiếu
14	11:00 – 11:05	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện Ban Chủ tọa
15	11:05 – 11:10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư kí Đại hội
16	11:10 – 11:15	Bế mạc đại hội	Phó CT HĐQT kiêm TGD Vũ Bá Khánh



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3-512-2568

Fax: (04) 3-512-3838

E-mail: [info@heid.vn](mailto:info@heid.vn)

Website: <http://www.heid.vn>

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

1. Thời gian: 8h00 thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. HN
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2016 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: xem trên trang website HEID [www.heid.vn](http://www.heid.vn) từ ngày 28/3/2016.
5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông không dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (danh sách kèm theo).
6. Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với HEID. Thời gian đăng ký từ ngày 28/3/2016 đến hết ngày 6/4/2016. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3-512-2568

Fax: (04) 3-512-3838

E-mail: [info@heid.vn](mailto:info@heid.vn)

Website: [heid.vn](http://heid.vn)

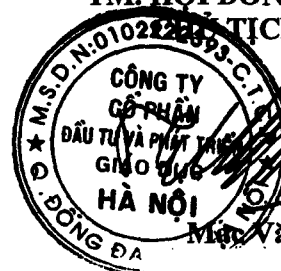
7. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông khác, cổ đông được xem như đã ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty khi:
  - Cổ đông không cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần hoặc khi lưu ký chứng khoán, do vậy, thông báo mời họp đã được gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký của cổ đông nhưng bị hoàn lại. Công ty đã nỗ lực tối đa và áp dụng các biện pháp cần thiết để liên lạc với cổ đông nhưng không nhận được thông tin chính xác của cổ đông.
  - Cổ đông không phản hồi lại với Công ty về việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ.
8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Và Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

*Trân trọng!*

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Thiện



Nguyễn Văn Thiện



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

để việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

**2. Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/HC: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
- (Bằng chữ : .....

\* Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo danh sách dưới đây :

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự HĐQT	
2	Mạc Văn Thiện	Chủ tịch HĐQT	
3	Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
4	Trần Thị Như Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
5	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	
<b>Tổng số cổ phần ủy quyền</b>			

**3. Nội dung ủy quyền :**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐĂNG KÍ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ : .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 08/03/2016, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu . . . . . cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 08/04/2016 tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID – Ngõ 12 Láng Hạ – Ba Đình – TP. Hà Nội.

....., ngày ... tháng ... năm 2016  
**CỔ ĐÔNG**  
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

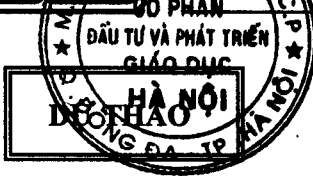
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3-512-2568 Fax: (04) 3-512-3838

Email: [info@heid.vn](mailto:info@heid.vn)

Website: <http://www.heid.vn>



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau :

#### I - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

#### II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tại Đại hội, khi tới tham dự mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), nộp cho Ban tổ chức và được nhận phiếu biểu quyết.

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Ban Chủ tọa.

#### III - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

##### 2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền và công bố kết quả biểu quyết.

### **3. Thể lệ biểu quyết**

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được từ 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc :

- o Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- o Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
- o Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- o Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.

### **IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

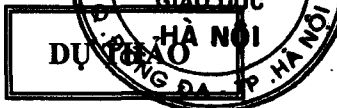
Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phát biểu ý kiến phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội ngày 08 tháng 04 năm 2016.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016



2016/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số . . .-2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2016,

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (Tỷ đồng)	Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh	466,5	474,3
2	Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế	40,16	40,9
3	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	8,75	9,6
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	31,41	31,3

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua theo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 31,41 tỷ đồng

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 12%/năm

Trích quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2016 như sau :

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến:

- Doanh thu:	435 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	40 tỷ đồng
- Cổ tức:	12 %/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2016

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5 % lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng: Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ phúc lợi : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh : Toàn bộ số lợi nhuận còn lại của năm 2016 (sau khi đã trả cổ tức và trích các quỹ theo quy định), nhưng tối thiểu phải bằng 10% lợi nhuận sau thuế.

c. Một số nội dung công việc khác dự kiến thực hiện :

- Chuẩn bị nhân lực, tài chính để làm bộ sách giáo khoa mới khi Bộ Giáo dục ban hành khung chương trình sách giáo khoa mới.

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách hỗ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Công ty mẹ đã giao trong sổ hồng.

- Tổ chức xuất bản, in và phát hành dòng *Sách tham khảo nâng cao* thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Xuất bản, in và phát hành lịch bloc năm 2017 với sản lượng, doanh thu, chất lượng, lợi nhuận để ổn định và phát triển mặt hàng kinh doanh này.

- Quản lý và khai thác Tòa nhà văn phòng HEID sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối vốn doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.



**Điều 3.** Thông qua phương án tiền lương của năm 2016:

Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2016 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2016.

**Điều 4.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 bằng năm 2015 và được tính vào chi phí theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau :

Chức vụ	Thù lao năm 2015 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó chủ tịch HĐQT	5.000.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách	4.000.000
Thư ký HĐQT	2.000.000
Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000

*Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.*

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

**Điều 6.** Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGD).

**Điều 7.** Ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và thực hiện việc mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ).

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 năm 2016.

**Nơi nhận:**

- NXBGDVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**