

Số : 78 /CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2016

V/v: “ công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2016 ”



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SSN
- Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
- Điện thoại: (08)73099999
- Fax: 39310888
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Kim Toàn
- Nội dung thông tin công bố:
- Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congthongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dattq@hnx.vn và gửi trực tiếp gửi ấn phẩm qua đường bưu điện.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phiên họp ngày 17/06/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu phát hành ngày 17/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung quyết nghị:

1. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1.1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Liêm, Ông Nguyễn Xuân Toàn và Ông Nguyễn Ngọc Toàn,
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Diệu Phú, Ông Nguyễn Thanh Quốc và Ông Vũ Cao Trung.

1.2. Thông qua bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

❖ Cơ cấu Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

- | | |
|----------------------|---|
| 1- Ông Đặng Văn Diện | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (do các Thành viên HĐQT trúng cử nhất trí bầu) |
| 2- Ông Phạm Văn Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT (do các Thành viên HĐQT trúng cử nhất trí bầu) |
| 3- Ông Vũ Đức Tâm | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Vũ Cao Trung | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Nguyễn Phúc | - Thành viên HĐQT |

❖ Cơ cấu Danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu

- | | |
|------------------------|---|
| 1- Ông Trần Bảo Quốc | - Trưởng ban kiểm soát (do các Thành viên BKS trúng cử nhất trí bầu). |
| 2- Ông Trương Kim Toàn | - Thành viên |

Số:01/BB/ĐHĐCĐ-2016

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

-----***-----

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 03/12/2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 09 giờ, Thứ hai, ngày 17/06/2016.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Hội trường tại số 678 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

IV. Đoàn Chủ tọa cuộc họp:

Bà ĐỖ THỊ HỒNG - Chủ tọa - Phó Tổng Giám đốc (người được ủy quyền tổ chức Đại hội).

Ông VŨ CAO TRUNG - Thành viên

Ông NGUYỄN PHÚC - Thành viên

V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

Bà HUỖNH BẢO NGỌC – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu cho Đại hội:

1. Ông TRƯƠNG THẾ VŨ ANH – Trưởng Ban

2. Bà NGUYỄN THỊ ANH THU – Thành viên

3. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Thành viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: 100% đồng ý.



+ Tờ trình V/v thông qua kết quả SXKD năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015

+ Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến

+ Tờ trình V/v thông qua việc đầu tư dự án 678 Âu Cơ và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phát triển Dự án 678 Âu Cơ.

7. Bà ĐỖ THỊ HỒNG trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

+ Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

VIII. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông và các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

IX. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cập nhật số lượng cổ đông có mặt

Tính đến 10 giờ, Đại hội có mặt 61 cổ đông, sở hữu 38.694.750 cổ phần, chiếm 97,71% tổng số cổ phần của công ty.

X. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy chế làm việc của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

XI. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

XII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà NGUYỄN THỊ ANH THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2015.

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả hoạt động 2015 và phương hướng hoạt động 2016

7. Tờ trình V/v niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ CTCP XNK Thủy sản Sài Gòn cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015, kết quả SXKD năm 2015.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Tờ trình V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Tờ trình V/v thông qua việc đầu tư dự án 678 Âu Cơ và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phát triển Dự án 678 Âu Cơ

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 38.694.750 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | |
|------------------------|--|
| 1- Ông Trần Bảo Quốc | - Trưởng Ban kiểm soát (do các Thành viên BKS trúng cử nhất trí bầu) |
| 2- Ông Trương Kim Toàn | - Thành viên |
| 3- Bà Vũ Thị Bình | - Thành viên |

Bà LÂM THỊ TRANG NHÃ thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Biên bản đại hội thông qua và dự thảo Nghị quyết đề đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thông nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản này và Nghị quyết của đại hội, tỉ lệ: 100%.

Bà HUỖNH BẢO NGỌC điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2016.

BAN THƯ KÝ

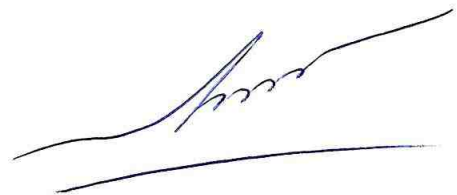


Lâm Thị Trang Nhã



Nguyễn Thị Tâm Thanh

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA



Đỗ Thị Hồng





SEAPRODEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Đ/C: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 730 99999 - 66666 - Fax: (84.8) 3931 0888

Email: info@seaprodexsg.com - Website: www.seaprodexsg.com



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty cổ XNK Thủy sản Sài Gòn,;

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2016 tại Hội trường 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, TP.HCM Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Ông TRƯƠNG THẾ VŨ ANH – Trưởng ban
2. Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ – Thành viên
3. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Thành viên

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 10.giờ ngày 17/06/2016 Công ty có tổng số 39.600.000 cổ phần, tương đương 396 tỷ đồng. Hiện Công ty có 01 cổ đông là pháp nhân sở hữu 706.495 cổ phần chiếm 1,78% vốn Điều lệ và 269 cổ đông là cá nhân sở hữu 38.893.505 cổ phần chiếm 98,22 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 61 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 38.694.750 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là : 61 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.694.750 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 97,71%.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Trưởng Ban

Trần thị Mai Thu

Nguyễn thị Anh Thư

Trương Thế Vũ Anh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của ban kiểm phiếu.

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2016. Tại Hội trường 678 Âu Cơ, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Ông Trương Thế Vũ Anh – Trưởng ban
2. Trần Thị Mai Thu – Thành viên
3. Nguyễn Thị Anh Thư – Thành viên

Đại hội đã thông qua tờ trình trình Đại hội thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của ban kiểm phiếu tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 39.600.000
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội: 38.694.750

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	61	38.694.750
2	Số phiếu biểu quyết thu về	57	38.694.400
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	54	38.689.500
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	03	4.900

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

TT	Nội dung	Số cổ phiếu đồng ý	Tỷ lệ (%)	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu không ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về công tác của	38.694.750	100,00	0		0	



	HDQT năm 2015 và định hướng năm 2016						
2	Báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HDQT, Ban điều hành	38.694.750	100,00	0		0	
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả năm 2015 và định hướng 2016	38.694.750	100,00	0		0	
4	Thông qua miễn nhiệm và bầu HDQT, BKS	38.693.550	99,99	0		1.200	0,003
5	Báo cáo sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn 2015	38.694.750	100,00	0		0	
6	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và uỷ quyền cho HDQT thực hiện các thủ tục liên quan.	38.694.750	100,00	0		0	
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	38.694.750	100,00	0		0	
8	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2015, kết quả sxkd 2015	38.694.750	100,00	0		0	
9	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến	38.694.750	100,00	0		0	
10	Thông qua tờ trình đầu tư dự án 678 Âu Cơ và uỷ quyền cho HDQT toàn quyền phát triển dự án.	38.694.750	100,00	0		0	
11	Tờ trình uỷ quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	38.694.750	100,00	0		0	
12	Tờ trình mức thù lao cho HDQT, BKS năm 2016	38.694.750	100,00	0		0	
13	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	38.694.750	100,00	0		0	
	<u>Bầu thành viên Hội đồng quản trị.</u>						
	- Ông: Vũ Đức Tâm	38.705.600					
	- Ông: Vũ Cao Trung	38.667.600					
	- Ông Phạm Văn Hải	38.839.400					
	- Ông Nguyễn Phúc	38.624.900					
	- Ông Đặng Văn Diện	38.618.000					
	<u>Bầu thành viên Ban kiểm soát.</u>						
	- Bà: Vũ Thị Bình	38.710.700					

- Ông Trương Kim Toàn	38.688.800				
- Ông: Trần Bảo Quốc	38.660.000				

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ban kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được thông qua Đại hội, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số cổ phiếu đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về công tác của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016	38.694.750	100,00
2	Báo cáo của BKS về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành	38.694.750	100,00
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả năm 2015 và định hướng 2016	38.694.750	100,00
4	Thông qua miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS	38.694.750	99,99
5	Báo cáo sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn 2015	38.694.750	100,00
6	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.	38.694.750	100,00
7	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	38.694.750	100,00
8	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán 2015, kết quả sxkd 2015	38.694.750	100,00
9	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến	38.694.750	100,00
10	Thông qua tờ trình đầu tư dự án 678 Âu Cơ và uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phát triển dự án.	38.694.750	100,00
11	Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	38.694.750	100,00
12	Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016	38.694.750	100,00
13	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	38.694.750	100,00
	<u>Bầu thành viên Hội đồng quản trị.</u>		
	- Ông: Vũ Đức Tâm	38.705.600	
	- Ông: Vũ Cao Trung	38.667.600	
	- Ông Phạm Văn Hải	38.839.400	
	- Ông Nguyễn Phúc	38.624.900	
	- Ông Đặng Văn Diện	38.618.000	



Bầu thành viên Ban kiểm soát.			
- Bà: Vũ Thị Bình		38.710.700	
- Ông Trương Kim Toàn		38.688.800	
- Ông: Trần Bảo Quốc		38.660.000	

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn thông qua cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Mur
Thu
 Nguyễn Thị Anh Thư Trần Thị Mai Thu

Thu
 Trương Thế Vũ Anh

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 CHỦ TỌA ĐOÀN**



[Signature]
ĐỖ THỊ HỒNG