

Số: 103.../DVSG-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221

Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỮU LINH

Địa chỉ: 382/70 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221

Di động: 090 8443857

Fax: (08) – 38725190

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.tranaco.com.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.

Ngày 02 tháng 06 năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật

Người thực hiện
công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Nguyễn Hữu Linh



Hồ Sỹ Dũng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

-----*-----

Hôm nay, ngày **02** tháng **06** năm **2016** tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463792, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013. Trụ sở chính tại: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1) Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông:

1.1. Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút có 26 cổ đông dự họp tương ứng với 2.684.804 cổ phần, chiếm 97,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (2.744.257 cổ phần).

1.2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.3. Tính hợp pháp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 97,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã hợp lệ và được phép được tiến hành.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015.

4) Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016.

5) Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2016 theo tờ trình của BKS.

7) Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Nguyễn Đỗ Thúc.

8) Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Bà Trần Thị Hạnh.

9) Bầu lại toàn bộ thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

10) Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

11) Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015).

12) Giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1) Ông Vũ Việt Hùng, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

2) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

3) Ông Vũ Việt Hùng, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, gồm:

- Ông Hồ Sỹ Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ tay với tỷ lệ tán thành là: 100%.

4) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Thị Lành Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội đồng cổ đông.

- Bà Hồ Thúy Nga theo đề cử của Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường.

Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội bằng cách giơ tay với tỷ lệ tán thành là: 100%.

5) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Hữu Linh, Thành viên.
- Bà Đoàn Thị Yến Linh, Thành viên.
- Bà Đinh Thị Thanh Huyền.
- Ông Nguyễn Văn Lâm.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng cách giơ tay với tỷ lệ tán thành là: 100%.

B. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1) Ông Hồ Sỹ Dũng, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội không đọc lại các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vì đã phát tài liệu đầy đủ cho cổ đông, Đại hội sẽ thảo luận các báo cáo, tờ trình trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015.
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2016 theo tờ trình của BKS.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015).

(Văn bản các báo cáo, tờ trình đính kèm)

2) Sau khi nghe Ông Hồ Sỹ Dũng đề nghị, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc không đọc lại các báo cáo, tờ trình nêu trên bằng cách giơ tay với tỷ lệ tán thành là 100%.

3) Ông Hồ Sỹ Dũng đọc lại toàn bộ nội dung chương trình đã nêu tại mục II biên bản này và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

4) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

5) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung, chương trình Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

STT	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.	2.683.992	99.97%	-	0.00%	812	0.03%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2015; Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2016.	2.678.559	99.77%	-	0.00%	6.245	0.23%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015.	2.678.559	99.77%	-	0.00%	6.245	0.23%
4	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016.	2.678.559	99.77%	-	0.00%	6.245	0.23%
5	Tờ trình về việc thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016; kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2016.	2.683.992	99.97%	-	0.00%	812	0.03%
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016. Ủy quyền cho HDQT phối hợp với BKS tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2016 theo tờ trình của BKS.	2.679.371	99.80%	-	0.00%	5.433	0.20%
7	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Nguyễn Đỗ Thức.	2.684.804	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
8	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Bà Trần Thị Hạnh.	2.684.804	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
9	Bầu lại toàn bộ thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).	2.684.804	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	Bầu lại toàn bộ thành viên HDQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).	2.684.804	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
11	Sửa sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015). (Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty kèm theo).	2.684.804	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

Căn cứ khoản 1 điều 20 của Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành %
1	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.	99,97
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.	99,97
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015.	99,97
4	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2016.	99,97
5	Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.	99,97
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2016 theo tờ trình của BKS.	99,80
7	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Ông Nguyễn Đỗ Thức.	100
8	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) của Bà Trần Thị Hạnh.	100
9	Bầu lại toàn bộ thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).	100
10	Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).	100
11	Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015). (Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty kèm theo).	100

6) Ông Hồ Sỹ Dũng đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đơn từ nhiệm kèm theo).

7) Ông Hồ Sỹ Dũng đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam (Đơn từ nhiệm kèm theo).

Sau khi nghe Ông Hồ Sỹ Dũng đọc 02 Đơn từ nhiệm nêu trên, Đại hội không có ý kiến gì thêm.

C. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018).

1) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trích ngang ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thủy Nguyên.
- Bà Nguyễn Thị Minh Hà.
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng.

T
H
A
V
A
I
G
O
H
O

b) Ứng viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.
- Bà Lê Thị Thanh Trâm.
- Ông Lê Quang Phúc

(Thư đề cử, biên bản họp nhóm của Đại diện nhóm cổ đông, sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo)

2) Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

3) Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

a) Kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thủy Nguyên	2.585.750	96,31
2	Nguyễn Thị Minh Hà	2.560.772	95,38
3	Phạm Thị Thanh Hằng	2.907.890	108,31

Căn cứ kết quả bầu cử, các Ông, Bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018), gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Hằng.
- Ông Nguyễn Thủy Nguyên.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

b) Kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	2.584.110	96,25
2	Lê Thị Thanh Trâm	2.559.858	95,35
3	Lê Quang Phúc	2.908.008	108,31

ngp

Căn cứ kết quả bầu cử, các Ông, Bà sau đây trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018), gồm:

- Ông Lê Quang Phúc.
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.
- Bà Lê Thị Thanh Trâm.

D. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

E. Bà Đặng Thị Lành thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc:

- 1) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 2) Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

F. Đại hội biểu quyết thông qua:

- 1) Nghị quyết Đại hội, với tỷ lệ tán thành: 100%
- 2) Biên bản Đại hội, với tỷ lệ tán thành: 100%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ LÀNH

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



HỒ SỸ DŨNG



HỒ THÚY NGÀ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016; kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với mức thù lao bằng năm 2015, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán, năm tài chính 2016. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2016 theo tờ trình của Ban kiểm soát.



Điều 7. Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 – 2018) của Bà Trần Thị Hạnh.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 – 2018) của Ông Nguyễn Đỗ Thức.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các Ông, Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018), gồm:

- 1) Ông Nguyễn Thủy Nguyên,
- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Hà.
- 3) Bà Phạm Thị Thanh Hằng.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các Ông, Bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018), gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.
- 2) Bà Lê Thị Thanh Trâm.
- 3) Ông Lê Quang Phúc.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đồng ý:

1) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo phụ lục đính kèm, để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015).

(Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty kèm theo)

2) Giao Hội đồng quản trị ký và ban hành các điều khoản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

3) Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2016.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Hồ Thị Dung