

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt ngày 14/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 93.416.216.783 đồng
- Chi phí kinh doanh: 37.267.192.348 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 56.149.024.435 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46.657.962.451 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 38.816.884.992 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: 7.841.077.459 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 191.035.000.000 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 74.313.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 61.225.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán đối với hai đơn vị trên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	46.657,96
-	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	38.816,88
-	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	7.841,07
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2016	0
4	Trích lập các quỹ:	97,00
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	97,00
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	0
-	<i>Quỹ phúc lợi:</i>	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ	38.719,88
6	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	32.366,31
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo riêng Công ty mẹ</i>	29.087,16
-	<i>Cổ tức nhận được từ Công ty con cho năm 2016</i>	3.279,15
7	Chia cổ tức: 8,5% /VĐL	31.355,33
-	<i>Trả cổ tức bằng tiền</i>	0
-	<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 8,5%/VĐL</i>	31.355,33

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017.

Năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao và không được trích thưởng do trong năm 2016 Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.

Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ được nhận thù lao và trích thưởng nếu Công ty vượt kế hoạch kinh doanh đề ra và EPS bình quân 1.016 đồng/cổ phần. Mức thù lao và trích thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị là 20% phần vượt kế hoạch và Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 8: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn năm 2016.

Tổng số tiền thực tế thu được từ các đợt phát hành là 127.917.700.000 đồng. Trong đó:

- Số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 29/09/2016 là 115.917.700.000 đồng.
- Số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động ngày 28/10/2016 là 12.000.000.000 đồng.

Toàn bộ số tiền trên được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền phân bổ (VNĐ)
1	Đầu tư chứng khoán	67.000.000.000
-	<i>Vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 29/09/2016</i>	55.000.000.000
-	<i>Vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động</i>	12.000.000.000
2	Tài trợ vốn cho công ty con	23.224.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	37.693.700.000

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tại tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT-TVC ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị, tóm tắt một số nội dung như sau:

1. Phương án phát hành.

a) Phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Phương án phát hành : Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành : Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, có thể hỗ trợ Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp.
Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên và số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư sẽ do HĐQT đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho mỗi Nhà đầu tư cá nhân tối đa là 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của TVC tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho mỗi Nhà đầu tư tổ chức tối đa không quá 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của TVC tại thời điểm chào bán
- Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật
- Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán cho đến hết tháng 12/2017
- Phương án xử lý cổ : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn

phiếu không đặt mua hết:

đưa chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đ/cp

- Cam kết mua lại cổ phiếu sau khi hết hạn chế chuyển nhượng : HĐQT công ty có trách nhiệm tìm và giới thiệu một hoặc nhiều nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính, có mong muốn đầu tư vào cổ phiếu của công ty để mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành riêng lẻ cho cổ đông tại lần phát hành này. HĐQT cam kết giá mua lại không thấp hơn 11.000 đ/cp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn chế chuyển nhượng, cổ đông có quyền quyết định bán hoặc không bán cổ phiếu cho đối tác mà HĐQT giới thiệu

Trường hợp không tìm được đối tác mua lại, hoặc đối tác mua lại không mua hết, các thành viên HĐQT công ty sẽ thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành riêng lẻ cho cổ đông trong lần phát hành này với giá không thấp hơn mức giá quy định tại mục trên. Việc công bố thông tin về mua cổ phiếu cũng như việc chào mua công khai (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật

- Phương án sử dụng số tiền thu được : Tăng năng lực tài chính của Công ty, tài trợ thêm vốn cho Công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt để mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả kinh doanh cho Công ty con góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh cho Công ty mẹ.

b) Phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.800.000 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Xác định dựa trên mệnh giá cổ phiếu)
- Đối tượng chào bán : Là cán bộ công nhân viên Công ty có trên trong Danh

- sách được HĐQT thông qua.
- Đối tượng tham gia chương trình Esop và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được mua : Các cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty
 Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai
 Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên
 Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại TVC theo hệ số
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai
 - Thời điểm phát hành : Dự kiến trong năm 2017
 - Xử lý cổ phiếu không mua hết : Số cổ phiếu chào bán không hết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân bổ tiếp quyền mua cho các đối tượng có tên trong danh sách Cán bộ nhân viên tham gia mua cổ phiếu ESOP đã được công bố. Trường hợp các CBNV trong danh sách không đăng ký mua thì HĐQT sẽ thực hiện phân phối số CP này cho các CBNV khác với mức giá và điều kiện như đối với CBNV trong danh sách được mua
 - Hạn chế chuyển nhượng và thu hồi cổ phiếu : Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng trong 06 tháng đầu kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành - Sau 06 tháng đầu thì giải tỏa 50% và cổ đông có quyền chuyển nhượng số CP đã được giải tỏa này - và 50% số CP còn lại tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì cổ phiếu ESOP ko bị hạn chế chuyển nhượng
 Số cổ phiếu Công ty thu hồi (nếu có) sẽ trở thành Cổ

phiếu quỹ

- Phương án sử dụng số : Tăng năng lực tài chính của Công ty, bổ sung nguồn vốn tiền thu được lưu động.

c) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 8,5% (Mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần được nhận 85 cổ phần phát hành thêm trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.135.533 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 31.355.330.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, ba trăm năm mươi năm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
- Nguồn vốn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo hợp nhất năm 2016.
- Thời gian dự kiến phát hành : Quý II, Quý III năm 2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ lượng cổ phiếu nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)	
		Từ nguồn thu phát hành riêng lẻ	Từ nguồn thu phát hành esop
1	Tài trợ vốn cho Công ty con là Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng cường hiệu quả kinh doanh cho công ty con và góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh cho Công ty mẹ.	50.000.000.000	0
2	Bổ sung vốn lưu động	0	18.000.000.000
Tổng cộng		50.000.000.000	18.000.000.000

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm hoàn tất chào bán, việc phân bổ tổng số tiền thu được cho từng mục đích sử dụng có thể được điều chỉnh thay đổi so với dự kiến nhưng đảm bảo tỷ lệ thay đổi không lớn hơn 30%

3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc sau:

- Ủy quyền cho HĐQT xác định Danh sách và số lượng Cổ phiếu được mua của các nhà đầu tư trong các đợt phát hành cho Hội đồng Quản trị thông qua và công bố công khai.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quản lý trong quá trình thực hiện tăng vốn phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng các quy định của pháp luật một cách nhanh nhất đảm bảo quyền lợi cổ đông.
- Thay đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy mô vốn mới và báo cáo Đại hội trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Điều 10: Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập, đầu tư vốn chi phối doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản có sẵn. Cụ thể:

1. Phương thức đầu tư: Góp vốn thành lập mới hoặc đầu tư vốn chi phối doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có sẵn.
2. Loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập: Công ty cổ phần.
3. Tên doanh nghiệp dự kiến thành lập: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tên doanh nghiệp dự kiến thành lập phù hợp với quy định pháp luật và được Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
4. Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
5. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành 6820)
6. Tổng số vốn Công ty đầu tối thiểu là 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng) chiếm tối thiểu 80% tổng vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến thành lập.
7. Loại tài sản góp vốn: Bằng tiền
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương thức đầu tư, lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu đầu tư vốn chi phối (Trong trường hợp đầu tư vốn chi phối doanh nghiệp bất động sản khác), chọn thời điểm triển khai đầu tư vốn, cử người đại

điện phần vốn góp sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư vốn và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để triển khai phương án thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Việt.

Cụ thể:

Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Việt**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **Tri Viet Corporation**
- Tên Công ty viết tắt: **Tập đoàn Trí Việt., JSC**

Mục đích thay đổi tên Công ty: Công ty chỉ thực hiện thay đổi phần tên riêng của Công ty và để tên Công ty mới phản ánh đúng mô hình kinh doanh hiện tại do Công ty đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con.

Trong trường hợp khi tên dự kiến thay đổi trên không được cơ quan cấp phép chấp thuận, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn tên thay đổi phù hợp.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục thay đổi tên tại Phòng ĐKKD theo đúng quy định và các thủ tục khác có liên quan.

Điều 12: Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty. Cụ thể:

1. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát cũ:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát mới:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị Công ty thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ do thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.

+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể:

1. Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Phi Khanh** giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020. *(Hồ sơ thành viên Hội đồng Quản trị mới được đính kèm Nghị quyết này)*
2. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 06 thành viên:
 - Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT_ Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT
 - Bà Phan Vân Hà - Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Quách Mạnh Hào – Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nguyễn Phi Khanh – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 14: Thông qua phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt theo Tờ trình số 14/2017/TTr-HĐQT-TVC ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị. Cụ thể.

1. Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Đỗ Thanh Hà – Chức vụ: Tổng Giám đốc
2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Phạm Thanh Tùng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. *(Hồ sơ người đại diện theo pháp luật mới đính kèm)*
3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15: Thông qua báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 theo nội dung tờ trình số 15/2017/BC-HĐQT/TVC của Hội đồng quản trị

Điều 16: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 16/2017/TTr-HĐQT-TVC. (Đính kèm phương án trong tờ trình số 16/2017/TTr-HĐQT-TVC)

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thanh Tùng