

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/05/2017 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

|                        |   |         |             |
|------------------------|---|---------|-------------|
| - Tổng doanh thu       | : | 309.592 | triệu đồng. |
| - Tổng nộp ngân sách   | : | 82.744  | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 9.916   | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : | 6.510   | triệu đồng. |
| - Giá trị đầu tư       | : | 5.563   | triệu đồng. |

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.

**Điều 3 :** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

|                        |   |         |             |
|------------------------|---|---------|-------------|
| - Tổng doanh thu       | : | 330.000 | triệu đồng. |
| - Tổng nộp ngân sách   | : | 84.600  | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 20.000  | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : | 16.000  | triệu đồng. |
| - Giá trị đầu tư       | : | 15.000  | triệu đồng. |

**Điều 4 :** Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2017:

1/Kế hoạch kinh doanh bất động sản:Khu dân cư khu phố 3 - P.Long Bình Tân, Tp Biên Hòa:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đường B6 – Khoảng 2.0 tỷ đồng.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A– Khoảng 3.0 tỷ đồng.

2/ Mở đá Xây dựng Tân Mỹ:

Công tác đền bù mở rộng 5ha diện tích mở- Khoảng 10 tỷ đồng.

3/ Tổng mức đầu tư nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư dựa trên cơ sở cân đối nguồn tiền từ việc kinh doanh dự án.



**Điều 5:** Thông qua giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại, cụ thể:

Cho phép HĐQT chủ động lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo (2018-2019). Nếu Kế hoạch SXKD các năm tiếp theo mà lợi nhuận không đủ bù đắp Thuế TNDN hoãn lại thì được phép sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển để xử lý phân chênh lệch như trên.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 3% của lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7:** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- 2/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2017.

**Điều 8:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

|   |   |     |               |          |
|---|---|-----|---------------|----------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a)                            |     | 6.522.845.455 | đ        |
| 2 | Trích lập các quỹ (b)   |     | 2.478.681.000 | đ        |
|   | Trích quỹ đầu tư phát triển   | 25% | 1.630.711.000 | đ        |
|   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 10% | 652.285.000   | đ        |
|   | Thù lao Hội đồng quản trị   | 3%  | 195.685.000   | đ        |
| 3 | Lợi nhuận còn lại năm 2016 (c=a-b)                                      |     | 4.044.164.455 | đ        |
| 4 | Lợi nhuận các năm trước để lại (d)                                      |     | 1.405.427.310 | đ        |
| 5 | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức (e) |     | 10.324.781    | cổ phiếu |
| 6 | Cổ tức năm 2016 (f=500đ/cp * e)   | 5%  | 5.162.390.500 | đ        |
| 7 | Lợi nhuận còn lại để năm sau (g=c+d-f)                                  |     | 287.201.265   | đ        |

**Điều 9:** Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019), cụ thể:

1/ Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Tuấn và Ông Nguyễn Văn Minh.

2/ Thông qua việc tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019) từ 05 người lên 06 người.

3/ Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019), cụ thể:

1/ Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019): Ông Lê Hải Hà và Ông Nguyễn Thành Đô.

2/ Thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019):

\*Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị :

1/Ông Lê Đức Dũng

2/ Ông Lê Công Hiệp

\*Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1/Ông Nguyễn Xuân Hiếu

2/Ông Đào Xuân Nam

**Điều 12 :** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2017.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Miền Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Nơi nhận:**

- Đại HĐCD.
- HĐQT.
- BKS.
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa đại hội**



**Nguyễn Công Khai**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

**I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ Phần Miền Đông.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3600256545 – ngày cấp : cấp lần đầu 12/04/2006 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 31/03/2015- Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

**II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

- Thời gian: 9h00, ngày 19 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**III. Thành phần tham dự đại hội:**

- Ban tổ chức đại hội.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.
- Khách mời tham dự Đại hội.

**IV. Nội dung đại hội:**

*1/ Bà Trần Thị Như Phương thay mặt ban tổ chức giới thiệu để biểu quyết thông qua: Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội.*

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ với số cổ đông nhất trí là 100% thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau :

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

- Ông Trần Đức Trịnh- Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Nam Giang- Thành viên.

**\* Ban bầu cử:**

- Ông Thân Tuấn Bình – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Nam Giang- Thành viên.
- Ông Nguyễn Cảnh Hưng- Thành viên.

**\* Đoàn chủ tịch :**

- Ông Nguyễn Công Khai – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Lương Quân – Thành viên HĐQT : Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Thái – Thành viên HĐQT : Thành viên.

**\* Ban thư ký :**

- Ông Trần Nguyên Dũng.
- Ông Trần Xuân Hương.

**2/Ông Trần Đức Trịnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.**

- Tổng số cổ đông công ty tại thời điểm đại hội: 436 người .
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: **10.324.781** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 31 người - đại diện nắm giữ **7.617.933** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

**3/Ông Nguyễn Công Khai – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình đại hội, gồm:**

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư các dự án năm 2017.
- Tờ trình đề xuất giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại.
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận 2016.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
- Tờ trình Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS.

**4/Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/MDC về việc “Thông qua kết quả SXKD năm 2016” với các chỉ tiêu chính:**

|                        |   |         |             |
|------------------------|---|---------|-------------|
| - Tổng doanh thu       | : | 309.592 | triệu đồng. |
| - Tổng nộp ngân sách   | : | 82.744  | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 9.916   | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : | 6.510   | triệu đồng. |
| - Giá trị đầu tư       | : | 5.563   | triệu đồng. |

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

**5/Ông Nguyễn Lương Quân-Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

**6/Ông Huỳnh Anh Dũng–Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.**

**7/ Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

**8/ Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty đọc Tờ trình số 05/MDC về việc “Đề xuất giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại”. Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

**09/Ông Nguyễn Đức Thái-Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đọc tờ trình số 03/MDC về việc “Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017” với các chỉ tiêu chính:**

|                        |   |         |             |
|------------------------|---|---------|-------------|
| - Tổng doanh thu       | : | 330.000 | triệu đồng. |
| - Tổng nộp ngân sách   | : | 84.600  | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 20.000  | triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : | 16.000  | triệu đồng. |
| - Giá trị đầu tư       | : | 15.000  | triệu đồng. |

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

**10/Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đọc tờ trình số 04/MDC về việc “Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2017” cụ thể:**

**1/ Kế hoạch kinh doanh bất động sản:**

Khu dân cư Khu phố 3, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đường B6 – Khoảng 2.0 tỷ đồng
- Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A– Khoảng 3.0 tỷ đồng

**2/ Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ:**

Công tác đền bù mở rộng 5ha diện tích mỏ- Khoảng 10 tỷ đồng

**3/ Tổng mức đầu tư nguồn vốn:**

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư dựa trên cơ sở cân đối nguồn tiền từ việc kinh doanh dự án.

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

**11/Ông Phan Văn Vũ – Thành viên HĐQT công ty đọc tờ trình số 08/MDC về việc “Thông qua mức thù lao của HĐQT&BKS năm 2016”. Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

**12/ Ông Phan Văn Vũ – Thành viên HĐQT công ty đọc tờ trình số 06/MDC về việc “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016”. Cụ thể:**

|   |   |     |               |          |
|---|---|-----|---------------|----------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a)                            |     | 6.522.845.455 | đ        |
| 2 | Trích lập các quỹ (b)   |     | 2.478.681.000 | đ        |
|   | Trích quỹ đầu tư phát triển   | 25% | 1.630.711.000 | đ        |
|   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi   | 10% | 652.285.000   | đ        |
|   | Thù lao Hội đồng quản trị   | 3%  | 195.685.000   | đ        |
| 3 | Lợi nhuận còn lại năm 2016 (c=a-b)                                      |     | 4.044.164.455 | đ        |
| 4 | Lợi nhuận các năm trước để lại (d)                                      |     | 1.405.427.310 | đ        |
| 5 | Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức (e) |     | 10.324.781    | cổ phiếu |
| 6 | Cổ tức năm 2016 (f=500đ/cp * e)   | 5%  | 5.162.390.500 | đ        |
| 7 | Lợi nhuận còn lại để năm sau (g=c+d-f)                                  |     | 287.201.265   | đ        |

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

|                           |   |     |    |
|---------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành | : | 100 | %. |
|---------------------------|---|-----|----|

- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**13/Ông Nguyễn Công Khai – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 09/MDC về việc” Tù nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Miền Đông”. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, cụ thể :**

1/ Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2014-2019): Ông Trần Anh Tuấn và Ông Nguyễn Văn Minh.

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

2/ Biểu quyết thông qua việc tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014-2019) từ 05 người lên 06 người.

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

3/ Biểu quyết thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**14/Ông Nguyễn Công Khai – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 10/MDC về việc” Thay thế thành viên BKS Công ty CP Miền Đông”. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, cụ thể:**

1/ Biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019): Ông Lê Hải Hà và Ông Nguyễn Thành Đô.

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

2/ Biểu quyết thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**15/Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty đọc tờ trình số 07/MDC xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, cụ thể:**

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- 2/ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2017.

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

545  
 CÔNG TY  
 MIỀN ĐÔNG  
 1-T. 07

16/Ông Thân Tuấn Bình –Trưởng ban bầu cử giới thiệu danh sách, lý lịch các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và đọc thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội :

| Ứng cử viên HĐQT | Ứng cử viên BKS    |
|------------------|--------------------|
| 1/Lê Đức Dũng    | 1/Nguyễn Xuân Hiếu |
| 2/Lê Công Hiệp   | 2/Đào Xuân Nam     |

\* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.  
 \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.  
 \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

17/Đại hội tiến hành bầu cử.

18/Nghỉ giải lao.

19/Đại hội thảo luận.

20/ Ông Thân Tuấn Bình – Tổ trưởng tổ bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014-2019):

| STT       | Họ và tên                | Số quyền bầu cử được bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |                          |           |
| 1         | Lê Đức Dũng              | 7.253.072                | 44,16     |
| 2         | Lê Công Hiệp             | 9.144.738                | 55,68     |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |                          |           |
| 1         | Nguyễn Xuân Hiếu         | 7.209.082                | 43,89     |
| 2         | Đào Xuân Nam             | 9.188.738                | 55,94     |

\*Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị :

1/Ông Lê Đức Dũng

2/ Ông Lê Công Hiệp

\*Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1/Ông Nguyễn Xuân Hiếu

2/Ông Đào Xuân Nam

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trần Nguyên Dũng:

Trần Xuân Hương:



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Công Khai