

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành Q. Tân Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.: 04/04 /CBTT2017

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức / Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: **DTA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: **2/6-2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp. HCM**
- Điện thoại/ Telephone: **3810 8452**
- Fax: **3812 1344**
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN QUANG CHÍNH**
Chức vụ/ Position: **P. Tổng Giám Đốc**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand
Thông tin công bố 24h

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2016 tổ chức ngày
29/4/2017.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay
đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a
reason for the replacement or correction.*

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
29/04/2017 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/04/2017 Available at:
<http://www.detamland.com>*

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
 2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
 Số: 01/4/2017/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 29 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2016. Tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong xây dựng và kinh doanh BĐS để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh, mua bán các dự án Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia góp vốn vượt 35% tổng tài sản Công ty.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 2.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch tài chính năm 2017 và chiến lược phát triển của DTA đến năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 đạt kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu.	24.694.329.755
2	Doanh thu thuần	23.133.652.701
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	196.405.386
3	Lợi nhuận sau thuế	196.405.386
5	Chia cổ tức cho các cổ đông	

2. Kế hoạch tài chính 2017:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
-----	----------	---------

1	Tổng doanh thu	36.686.247.177
2	Chi Phí	22.738.694.271
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.947.552.906
4	Lợi nhuận sau thuế	11.158.042.325
5	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu	5%

1. Chiến lược phát triển của DTA đến năm 2019:

Tiếp tục tìm kiếm, đầu tư các quỹ đất phù hợp với định hướng phân khúc khách hàng thu nhập trung bình và thấp của Công ty ở một số khu vực phía Bắc. Đẩy mạnh việc đầu tư, hợp tác các nhà thầu có thể mạnh về kỹ thuật, tiết giảm chi phí, hạ giá thành cho phù hợp với phân khúc thu nhập thấp.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,85% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 3.

Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của DTA.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 4.

Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm tài khóa 2016 của Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ đồng ý thông qua 99,89% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 5.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài khóa 2017. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán đủ các điều kiện được Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 6.

Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài khóa 2016 và tỷ lệ dự kiến chi trả trong năm tài khóa 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế; đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 7.

Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2017. Trong đó:

1. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận trong năm tài chính 2016 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (LNST)	100	196.405.386

2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	Không trích
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	Không trích
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5 % LNST	Không trích
5	Trích % thù lao HĐQT & BKS 2016	2,5% LNNT	Không trích
6	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích lập các quỹ		196.405.386
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước.		-2.882.031.103
8	Lợi nhuận còn lại (6+7)		-2.685.625.717

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức dự kiến doanh thu và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm tài khóa 2017 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (LNST)	100	8.472.416.608
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,5% LNST	211.810.415
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3% LNST	254.172.498
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2,5 % LNST	211.810.415
5	Trích % thù lao HĐQT & BKS 2017	2% LNNT	278.951.058
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi trích lập các quỹ		7.515.672.222
7	Chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền mặt.		7.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		15.672.222

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,3% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 8:

Thông qua tờ trình về hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu của DTA cho đúng với Giấy Chứng Nhận đăng ký số 136/2010/GCNCP-VSD ngày 22/6/2010 của Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị liên hệ với các Cơ quan ban ngành để thực hiện việc hiệu chỉnh nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,85% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 9:

Thông qua tờ trình bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh nước trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của DTA. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên hệ với các Cơ quan ban ngành để thực hiện việc bổ sung ngành nghề nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 10:

Thông qua tờ trình về phát hành tăng vốn điều lệ của DTA từ năm 2017 - 2018. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị liên hệ với các đối tác chiến lược để thực hiện việc giao dịch nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,58% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội

Điều 11:

Thông qua tờ trình về phát hành trái phiếu. Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên thống nhất và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị khi có đối tác sẽ triển khai thực hiện, xây dựng phương án chi tiết và căn cứ tùy theo từng loại hình thức Hội đồng Quản trị tự lựa chọn, nếu loại hình thức đó theo quy định pháp luật hiện hành cần lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thì Hội Đồng Quản trị tùy vào thời điểm thích hợp sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,58% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội

Điều 12:

Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội này kết thúc./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN BÀN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

Mã chứng khoán: **DTA**

Địa chỉ: **2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM**

Website: **www.detamland.com**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303118498 cấp đổi lần 6 ngày 22/9/2009. Nơi cấp: Sở KHĐT Tp.HCM.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A đường Phở Quang, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM. Công ty Cổ phần Đệ Tam tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2016.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Thông qua các vấn đề:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2016;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017 và chiến lược phát triển đến năm 2019 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2016 và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của DTA;
- Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 của DTA;
- Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ dự kiến chi trả cho năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và tỷ lệ dự kiến năm 2017;
- Thông qua về hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu DTA;
- Thông qua bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Thông qua về việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm tiến hành cuộc họp, có 55 cổ đông, nắm giữ 11.180.200 cổ phần. Trong đó, số cổ đông trực tiếp tham dự là 25 cổ đông nắm giữ 3.485.480 cổ phần, số cổ đông ủy quyền là 30 cổ đông nắm giữ 7.684.720 cổ phần. Tương ứng 74,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 74,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì DTA hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2016 một cách hợp lệ.

IV. TIẾN TRÌNH HỌP

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội:

- 1- Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp;
- 2- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
 - a. Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:
 - + Ông **Trần Đức Lợi** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - + Bà **Phạm Thị Kim Xuân** Chức vụ: TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông **Nguyễn Quang Chính** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:
 - + Ông **Nguyễn Hữu Nghĩa** Thư ký
 - c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:
 - + Bà **Nguyễn Thị Tuyết Trinh** Trưởng ban
 - + Bà **Trần Thị Hảo** Ủy viên
 - + Bà **Đỗ Thị Thành** Ủy viên
 - d. Thông qua quy chế đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2016.

PHẦN 2: Đoàn chủ tọa và các thành viên được phân công, công bố các nội dung làm việc trình Đại hội đồng cổ đông, điều hành phiên họp:

- Công bố các nội dung sau trước Đại hội đồng cổ đông:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2016;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017 và chiến lược phát triển đến năm 2019 của Ban Giám đốc;

- Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2016 và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của DTA;
- Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài khóa 2017;
- Báo cáo kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài khóa 2016 và tỷ lệ dự kiến chi trả trong năm tài khóa 2017;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2017.
- Tờ trình thông qua về hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu DTA;
- Tờ trình thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khai thác nước trên giấy phép kinh doanh của DTA;
- Tờ trình thông qua về việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu.

II. Đại Hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận:

Ý kiến cổ đông:

- Thắc mắc về sản phẩm của Công ty, về tài sản và đánh giá lại tài sản của Công ty; về giá trị của cổ phiếu và việc chia cổ tức
- Góp ý cho Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc về việc điều hành kinh doanh phát triển hơn.

Trả lời: Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa mãn các thắc mắc của Cổ đông và ghi nhận tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của Công đồng để phát triển Công ty.

III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2016. Tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong xây dựng và kinh doanh BĐS để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh, mua bán các dự án Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia góp vốn vượt 35% tổng tài sản Công ty.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch tài chính năm 2017 và chiến lược phát triển của DTA đến năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,85 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.



3. Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của DTA.
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm tài khóa 2016 của Ban Kiểm Soát.
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,89 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài khóa 2017.
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
6. Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài khóa 2016 và tỷ lệ dự kiến chi trả trong năm tài khóa 2017.
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
7. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2017.
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,3 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
8. Thông qua tờ trình việc hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu DTA;
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,85% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh khai thác nước trên giấy phép kinh doanh của DTA;
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
10. Thông qua tờ trình việc phát hành tăng vốn điều lệ của DTA.
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,58% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội
11. Tờ trình thông qua việc phát hành trái phiếu
Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,58 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85% tổng số cổ đông tham dự đại hội.

Phiên họp bế mạc lúc 17 h 00 cùng ngày.

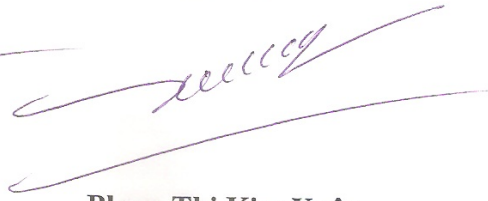
ĐOÀN CHỦ TỌA

Thành viên 1



Trần Đức Lợi

Thành viên 2



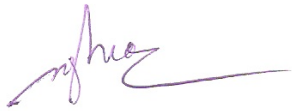
Phạm Thị Kim Xuân

Thành viên 3



Nguyễn Quang Chính

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hữu Nghĩa

