



NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Số: 337/TTr - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ các quy định pháp luật và quy định của Ngân hàng TMCP Quân đội khác có liên quan;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 306/BC-MB-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo số 1838/MB-HS ngày 19/03/2018 của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Định hướng kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện các công việc sau đây, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

1.1 Các vấn đề cụ thể:

a. Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2018 là 11%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức chi trả cổ tức cụ thể phù hợp với định hướng của NHNN Việt Nam và tình hình hoạt động thực tế của MB.

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như huy động vốn; bảo lãnh, phát hành L/C liên quan đến các hoạt động đặc thù của MB theo chấp thuận của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các hợp

đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, giữa MB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của MB; công ty con, công ty liên kết của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện thủ tục theo quy định.

c. Thông qua việc miễn, giảm gốc tiền vay; góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp công ty trong các trường hợp xử lý nợ đối với khách hàng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MB, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các nội dung cụ thể theo quy định.

d. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 98 đến Điều 107 Luật các tổ chức tín dụng và các ngành nghề theo quy định pháp luật có liên quan như: Ví điện tử; Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ; Đại lý phát hành/phân phối trái phiếu, giấy tờ có giá khác; Phân phối và/hoặc phối hợp với các công ty con phân phối các sản phẩm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của các công ty con cho khách hàng; và các ngành nghề kinh doanh khác nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MB, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định).

e. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của MB tại tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: MB 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội về tòa nhà trụ sở tại địa chỉ: MB 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sau khi hoàn thành xây dựng. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

f. Thông qua việc cấp đổi/cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở, ngành nghề kinh doanh và các thay đổi khác (nếu có). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

g. Thông qua việc triển khai các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của MB phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

h. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định/thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD

2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ MB sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan; Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Kiểm soát quyết định/thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp quy định của Luật sửa đổi Luật các TCTD 2017, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều lệ MB sửa đổi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

i. Thông qua việc đầu tư, mua, bán tài sản của MB theo yêu cầu hoạt động từ 20% đến tối đa 30% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 20% đến tối đa 30% so với vốn điều lệ của MB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định từng nội dung cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

j. Thông qua việc tìm kiếm, triển khai các cơ hội sáp nhập/hợp nhất (nếu có) phù hợp với chiến lược của MB, chủ trương của Nhà nước về tái cơ cấu tổ chức tín dụng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

k. Thông qua việc thành lập Ngân hàng MB 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi hình thức pháp lý hai Chi nhánh MB tại Lào, Campuchia. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện và hình thức pháp lý của Ngân hàng, quyết định các công việc khác và tiến hành các thủ tục có liên quan phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của MB, báo cáo kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

1.2 Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.


2. Thông qua Báo cáo số 299/BC-MB-BKS ngày 16/03/2018 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 307/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 19% từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 308/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

5. Thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2018, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 309/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.

6. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ, nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 310/TTr-MB-HĐQT ngày 19/03/2018.
7. Thông qua Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Tờ trình số 326/TTr-MB-HĐQT ngày 18/2018.
8. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018; Đại hội cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ nhân viên theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Ngân hàng đảm bảo phù hợp với Điều lệ MB, các quy định về lương/đãi ngộ của MB và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT./.

Lê Hữu Đức



Số: 336/TTr - MB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.

Căn cứ Thông báo số 175/MB-HĐQT ngày 01/02/2018 gửi đến toàn thể cổ đông MB về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Căn cứ văn bản số 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (BKS) MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Nguyễn Thanh Bình.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS: Thành viên BKS phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 48, 49, 70 Điều lệ MB.
- Đảm bảo cơ cấu thành viên BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.
- Không vi phạm quy định về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Khoản 2 Điều 34 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 1 Điều 33 của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017.

4. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu: 01 người

- Ông Đỗ Văn Hưng: CMND số 013692300, cấp ngày 08/03/2014 tại Công an TP Hà Nội.

5. Thê lệ bầu cử

Đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN, NHNN CN TP.HN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Đức

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;

Căn cứ văn bản 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát MB nhiệm kỳ 2014 – 2019 trên cơ sở kết quả đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát của MB;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau :

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Danh sách Ứng cử viên

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ MB đã được đề cử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và thời hạn theo Thông báo số 175/MB-HĐQT ngày 01/02/2018 của HĐQT và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo văn bản số 1858 /NHNN-TTGSNH ngày 23/03/2018.

- Danh sách ứng cử viên được công bố trên website MB và được Ban Tổ chức Đại hội (theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của MB) công bố cụ thể trước Đại hội.

3. Nguyên tắc bầu cử

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử.

- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

4. Thẻ bầu cử

- Thẻ bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ Số cổ phần sở hữu, bao gồm cả Số cổ phần được uỷ quyền – nếu có, Số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của MB hoặc có chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ ngay với Ban Tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác.
- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin như quy định nêu trên và không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây.
- Thẻ bầu cử không hợp lệ : là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra.
 - b. Không có dấu của MB hoặc chữ ký của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.
 - c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn Số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trống (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử)
 - d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin.
 - e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Ban Tổ chức.

5. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014).
- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu cử. Thẻ bầu cử ghi nhận Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên BKS cần bầu.
- Cổ đông có quyền đôn hết số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể như sau:
 - o Cách 01: đôn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên, hoặc
 - o Cách 02: chỉ sử dụng một phần trên Số phiếu biểu quyết (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn Số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng;
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá Số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử;

6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu và tối thiểu phải đạt trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội (theo quy định tại Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Điều 43 Điều lệ MB).

- Trường hợp ứng viên chưa trúng cử trong lần bầu thứ nhất thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu cho đến khi có đủ số lượng thành viên BKS cần bầu hoặc thực hiện theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.


7. Công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục công bố thông tin và báo cáo kết quả với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN, NHNN CN TP.HN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Đức