

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty 36 – CTCP  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 00 phút ngày 10/4/2018

Tổng công ty 36 – CTCP tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội**

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

**1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty**

- Đồng chí Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

**2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền**

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông là Trưởng, phó các phòng (ban) cơ quan Tổng công ty, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc, cùng các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: 762 cổ đông theo Danh sách do VSD chốt ngày 22/3/2018.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: 93.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 00 phút ngày 10/4/2018, có 132 cổ đông, đại diện cho 87.703.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty 36 – CTCP được triệu tập ngày 10/4/2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghi Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đăng Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD TCT – Chủ tọa;
2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi – Phó Tổng giám đốc TCT – Ủy viên.

## 2. Bầu Ban Thư ký, Ban bầu cử

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử:

Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Phòng TCLĐ/TCT – Trưởng ban;
2. Đồng chí Phạm Thanh Lâm – Kế toán tổng hợp Phòng TCKT/TCT – Ủy viên.

Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Bầu cử: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Bầu cử, gồm:

1. Đồng chí Đỗ Văn Giang – Phó Chủ nhiệm chính trị/TCT – Trưởng ban;
2. Đồng chí Hoàng Minh Đức – Phó trưởng Phòng KHTH/TCT – Ủy viên;
3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng TBVT - Ủy viên;
4. Đồng chí Đặng Tiến Dũng – Phó trưởng Phòng TCLĐ/TCT – Ủy viên;
5. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban KTQT/P.TCKT – Ủy viên.

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Biểu quyết thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội”

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 2. Biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội”

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Ghi chú:** Đến 8 giờ 50 phút có thêm 04 cổ đông, nâng tổng số lên 136 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 88.412.900 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,46% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

## C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Tờ trình về Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung – Q. Phó Tổng giám đốc báo cáo Đại hội Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

**\*. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	4.600.000	3.172.000	69,0
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.772.727	3.607.060	75,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	124.434	83.096	66,8

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành (%)
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	99.547	61.580	61,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.000.000	936.000	93,6
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	1.000.000	1.020.820	102,1
7	Chia cổ tức	Tr.đồng	88.099	51.327	58,2
8	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	%	8,8	5,48	62,3
9	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH BQ	%	13,64	8,32	60,9
10	Lợi nhuận sau thuế/DT	%	2,09	1,71	81,8
11	Lao động bình quân	Người	8.320	6.180	74,3
12	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,218	8,013	98

**\*. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2018:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	3.500.000	10,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.050.000	12,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	104.850	26,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	82.380	33,8%
5	Chia cổ tức	Tr.đồng	72.906	42,1%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	7,8%	42,0%
7	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,03%	19,2%
8	Lao động bình quân	Người	6.350	2,8%
9	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,220	2,6%

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời 01 ý kiến của cổ đông về việc làm rõ hơn những khó khăn của Tổng công ty 36 trong lĩnh vực bất động sản và xây lắp những năm qua, cơ sở để đặt ra và đạt kế hoạch năm 2018; và 01 ý kiến về giá trị cổ phiếu G36 trên TTCK.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ *Tán thành: 88.412.900/88.412.900 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

Đồng chí Nguyễn Đăng Thuận – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ *Tán thành: 88.412.900/88.412.900 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

Đồng chí Trần Ngọc Lanh – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 88.412.900/88.412.900 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.**

Đồng chí Vũ Xuân Sắc – Kế toán trưởng TCT trình Đại hội thông qua:

4.1. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: Đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 30/3/2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 88.412.900/88.412.900 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.2. Trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	1.000.000.000.000	936.000.000.000
2	Giá trị sản xuất	4.600.000.000.000	3.172.080.000.000
3	Tổng doanh thu	4.772.727.273.000	3.607.060.297.083
4	Tổng chi phí	4.648.293.374.000	3.523.963.881.681
5	Lợi nhuận trước thuế	124.433.899.000	83.096.415.402
6	Lợi nhuận sau thuế (đã trừ các khoản thu nộp)	99.547.119.000	66.798.718.801
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	9,95%	6,50%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	2,09%	1,69%
9	Phân chia lợi nhuận sau thuế	99.547.119.000	60.798.718.801
	- Quỹ đầu tư phát triển 5%	4.977.356.000	4.118.099.463
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	4.977.356.000	4.118.099.463
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.493.207.000	1.235.429.839
	- Chia cổ tức	88.099.200.000	51.327.090.036
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	8,8%	5,48%

\*. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 88.412.900/88.412.900 = 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**5. Thông qua Trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018; Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung:

5.1. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018.

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

+ Thù lao HĐQT năm 2017: 408.000.000 đồng

+ Thù lao BKS năm 2017: 60.000.000 đồng

- Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

+ Thù lao HĐQT năm 2018: 444.000.000 đồng

(Giữ nguyên mức thù lao hàng tháng của Chủ tịch và thành viên HĐQT như năm 2017, riêng thành viên độc lập được trả 9.000.000 đồng/tháng)

+ Thù lao BKS năm 2018: Trưởng ban và 02 Kiểm soát viên không hưởng thù lao do làm việc theo chế độ chuyên trách nên hưởng lương hàng tháng từ quỹ tiền lương của TCT.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành:  $88.412.900/88.412.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; và Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành:  $88.412.900/88.412.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công 36 – CTCP.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi – thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội thông qua nội dung Phụ lục số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016 và ủy quyền cho HĐQT hợp nhất Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 thành quyền Điều lệ mới.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành:  $88.412.900/88.412.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công 36 – CTCP.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi trình bày “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ Tán thành:  $88.412.900/88.412.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ghi chú:** Đến 10 giờ 30 phút có thêm 01 cổ đông, nâng tổng số lên 137 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 88.462.900 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**8. Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội:

**8.1. Thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.**

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:**

- Miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – thành viên HĐQT độc lập với lý do: Đề ĐHCĐ bầu thay thế một thành viên độc lập HĐQT khác theo quy định mới ban hành của pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

- Đề cử đồng chí Đặng Thanh Thế, số CMND: 03405400039 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 25/12/2014 làm thành viên độc lập HĐQT, theo Đơn đề cử của Cổ đông chiến lược – Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc (hiện nắm giữ 21.332.142 cổ phần, chiếm 22,79% Vốn điều lệ của Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành:  $88.462.900/88.462.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**8.3. Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT:**

- Đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT: Không có cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, tự ứng cử ngoài 01 nhân sự do cổ đông chiến lược đề cử.

*(Danh sách và trích ngang lý lịch ứng viên bổ sung làm thành viên độc lập HĐQT đã được niêm yết công khai tại Trụ sở Tổng công ty)*

- Tiến hành bầu cử:

Đồng chí Đỗ Văn Giang – Trưởng ban Bầu cử quán triệt thể lệ, cách thức bầu cử. Ban Bầu cử tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

- Công bố kết quả bầu cử:

Đại hội nghe Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, như sau:

+ Số phiếu phát ra:	137	tương ứng:	88.462.900	phiếu biểu quyết
+ Số phiếu thu về:	137	tương ứng:	88.462.900	phiếu biểu quyết
+ Số phiếu hợp lệ:	137	tương ứng:	88.462.900	phiếu biểu quyết
+ Số phiếu không hợp lệ:	0	tương ứng:		phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đặng Thanh Thế	88.462.900	100%

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, người có tên sau trúng cử thành viên độc lập HĐQT

Họ và tên: **Đặng Thanh Thế**

Số CMND: 03405400039 do Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 25/12/2014.

Số cổ phần sở hữu: 42.512 cổ phần (chiếm 0,0454% Vốn điều lệ)

Nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT của đồng chí Đặng Thanh Thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**9. Thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.**

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua Kế hoạch niêm yết chứng khoán của Tổng công ty 36 – CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành:  $88.462.900/88.462.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**10. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.**

Đồng chí Nguyễn Hồng Lợi thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành:  $88.462.900/88.462.900 = 100\%$  tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**11. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.**

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty 36 – CTCP được lập vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 10/4/2018 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp và đã được 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Huy Hoàng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đăng Giáp**