



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ**

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

Số: 102/2018/CV- TTB
(CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Tiên Bò - TTB.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN BÒ

Trụ sở chính: Ngõ 01, đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 756 699 Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Thân Thanh Dũng

Địa chỉ: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: Di động 0912 654 222 – Cơ quan: 0280 3 756 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<http://tienbo.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong-159/>

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu TC-ĐT.



Thân Thanh Dũng

Số ~~10~~ 2018/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2018, tại địa chỉ: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Năm tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty đã kết thúc vào ngày 31/12/2017. Do vậy, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 21/04/2018 kèm theo):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 484 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 105 cổ đông Trong đó:
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 105 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 38.258.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội là: 105 cổ đông nắm giữ 38.258.600 cổ phần tương đương 89,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các cơ quan chuyên môn, giúp việc của Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- + Ông Phùng Văn Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- + Ông Thân Thanh Dũng- Ủy viên HĐQT

+ Bà Phùng Thị Nam

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

+ Bà Phạm Thị Việt Thoa - Trưởng ban Thư ký

+ Ông Lưu Văn Năm - Thành viên Ban Thư ký

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Ban Thư ký Đại hội.

Đ.AT
C
C
T.AT
T
KING

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để Đại hội xem xét, thông qua.

1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Thân Thanh Dũng – Trưởng ban tổ chức Đại Hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên

1. Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Thao - Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

2003
ÔN
Ổ P
PI
IÊN
UYỆ

III. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- Ông Phùng Văn Bộ - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 21/04/2018 kèm theo);
- Ông Phùng Văn Thái - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo ngày 02/2018/BC-BGD kèm theo);
- Ông Nguyễn Giang Nam – Thay mặt ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiên Bộ (Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 21/04/2018 kèm theo);
- Ông Thân Thanh Dũng đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội đã có 05 cổ đông đặt các câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tuy nhiên có nhiều câu hỏi bị trùng lặp. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng.

Không có cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

V. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Trần Ngọc Sinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

592
T
H
D
B
NT

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%%

5. Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Phân phối lợi nhuận 2017

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018:

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

58.0
T
N
Q
H

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát(BKS) và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Green City Bắc Giang

- Tán thành: 105 phiếu, tương ứng 38.258.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0%%

VI. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
6. Phân phối lợi nhuận năm 2017
7. Thông qua mức thù lao dự kiến cho thành viên HDQT và BKS năm 2018;
8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát(BKS) và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS;
9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Green City Bắc Giang



D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản cuộc họp này gồm 7 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

E. BẾ MẠC

Tuyên bố bế mạc và làm lễ Chào cờ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Việt Thoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHÙNG VĂN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
Số: 16/L/2018/NQ-DHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của ban giám đốc.

Kế hoạch năm 2018.

Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng giảm so với năm trước
Doanh thu thuần (PTỷ Vnd)	361	500	27,8%
LNST (Tỷ Vnd)	37,5	50,5	25,7%
Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	944	1.100	13,1%
Cổ tức	10%	10%	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 phát hành 07/03/2018 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty kiểm toán: Công TY TNHH Kiểm Toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 . Fax: (04) 37 578 666

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6: Phân phối lợi nhuận năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2017

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	46.867.792.890
2	Chi phí Thuế TNDN	9.374.159.239
3	Lợi nhuận sau thuế	37.493.633.651
a.	Quỹ khen thưởng (5%)	1.874.681.683
b.	Quỹ khác (5%)	1.874.681.683
c.	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017	33.662.396.560
d.	Lợi nhuận giữ lại	81.873.724

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Hình thức chi trả: cổ phiếu
- Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hết năm 2017
- Tỷ lệ: 10% (tương đương 100:10) Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu trả cổ tức.



- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian: Quý II năm 2018
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức cho các cổ đông và tiến hành tăng vốn bằng việc trả cổ tức.
- Sửa đổi điều 5 điều lệ của Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (sau khi hoàn thành việc tăng vốn)

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS 2017.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2017 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 7.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/ người/ tháng

Và dự kiến thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

1. Miễn nhiệm 02 TV HĐQT và 01 TV BKS.
 - Ông Tô Hữu Khánh – Thành viên HĐQT.
 - Ông Đặng Văn Huân – Thành viên HĐQT.
 - Ông Hoàng Giang – Thành viên BKS.
2. Bầu bổ sung 02 TV HĐQT và 01 TV BKS.
 - Ông Hà Nam Anh SN 1971 – Thành viên HĐQT.
 - Bà Dương Diễm Hằng SN 1979 – Thành viên HĐQT.
 - Bà Trần Thị Thịnh SN 1962 – Thành viên BKS



Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Green City Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ.
- Vị trí: thuộc quy hoạch KDC cạnh đường Xương Giang, TP. Bắc Giang, Bắc Giang.
- Diện tích nghiên cứu dự án S = 1,6103ha.
- Quy mô dự án: 04 Tòa nhà chung cư hỗn hợp 20 tầng nổi, 1 tầng bán hầm.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 825 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên do Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ làm chủ đầu tư được thực hiện theo phương thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý đầu tư và vận hành dự án. Dự án có vốn đầu tư của chủ đầu tư, vốn huy động và vốn vay ngân hàng.
- Dự án đầu tư xây dựng trên sẽ do HĐQT chỉ đạo việc nghiên cứu, lập dự án chi tiết và thực hiện dự án đầu tư.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai và thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG VĂN BỘ