

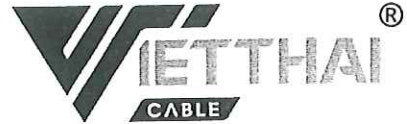
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./2022/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3600751476 lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11 tháng 08 năm 2020) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, ngày 19 tháng ... năm 2022, vào hồi 9h00 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **143 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Châu Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 143 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 09 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.945.040 cổ phần, tương đương với 78,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái.



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Giới thiệu Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Đức Tường Chủ tọa đại hội

Ông: Trần Văn Hùng Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Xuân Trưởng ban

Bà: Nguyễn Ngọc Mai Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: Trịnh Minh Sáng Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Bảo Phương Ủy viên

Bà: Nguyễn Ngọc Mai Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022”.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



2. Ông **Trần Văn Hùng** – Thành viên đoàn Chủ tọa thay mặt ông Trần Minh Hiệp
Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đọc:
“Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động
năm 2021”

3. Ông **Trần Văn Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua việc sửa đổi tên Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế tài chính Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong quá trình trao đổi về các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi nội dung tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể:

Nội dung trước thay đổi: Dự kiến cổ tức năm 2022: 0%.

Nội dung sau thay đổi: Dự kiến cổ tức năm 2022: 5%.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch HĐQT thông báo với cổ đông về kế hoạch bổ nhiệm bà Mai Phan Cẩm Tú – Tổng Giám đốc dự kiến giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tịch HĐQT thông báo cập nhật thông tin về việc giải tỏa khu công nghiệp Biên Hòa. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về thời gian cụ thể phải giải tỏa. Trong thời gian tới, Công ty chủ động việc mở rộng nhà máy về khu công nghiệp Sonadezi trong năm 2022.

3. Bà Mai Phan Cẩm Tú – Tổng giám đốc công ty có ý kiến về việc phát triển công ty: Trong năm 2022, khối lượng công việc sẽ tăng lên do việc mua thêm máy móc mới, thêm nhà xưởng, Ban Điều hành cùng với toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty sẽ cố gắng phối hợp, gia tăng sản xuất kinh doanh để đạt được xuất sắc các kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra.
4. Các cổ đông và đại diện cổ đông gồm ông Nguyễn Quang Vinh, ông Nguyễn Văn Ngãi, ông Huỳnh Thanh Trà phát biểu cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành Việt Thái vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh, đồng thời kỳ vọng vào sự phát triển mới của Công ty theo kế hoạch của Đại hội đã đề ra.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Trịnh Minh Sáng** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Đức Tường** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 01/2022/BC-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 02/2022/BC-UBKT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số: 03/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2022/TT-UBKT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số: 07/2022/TT- HĐQT)

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Quang Vinh	3.945.040	100%	1

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi tên Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 08/2022/TT-HĐQT).

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần dây cáp Điện Việt Thái (Kèm theo Tờ trình số: 09/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần dây cáp Điện Việt Thái (Kèm theo Tờ trình số: 10/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

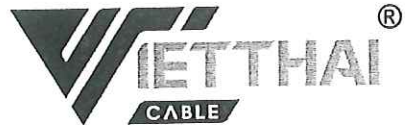
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua sửa đổi Quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp Điện Việt Thái (Kèm theo Tờ trình số: 11/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Kèm theo Tờ trình số: 12/2022/TT- HĐQT)

Số phiếu tán thành: 09 tương đương với 3.945.040 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 09 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.945.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Bà **Nguyễn Thị Ngọc Xuân** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Đức Tường** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 19/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Handwritten signature of Nguyễn Thị Ngọc Xuân in black ink.

NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

