

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTAINER PHÍA NAM**

Số: 81/2022/CV-VSG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số .../NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 28/4/2022 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Container Phía Nam như sau:

Bổ nhiệm

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Huy Vượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2022

Miễn nhiệm

2. Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Bà Nguyễn Thị Hải Lý

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2022

2.2. Ông Vũ Tuấn Dũng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2022

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Phạm Đắc Nhân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 28/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022 (Chi tiết theo Báo cáo số: 55/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022. (Chi tiết theo Báo cáo số: 56/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 60/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 7.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 61/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình cáo số: 62/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: 63/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).



Điều 11. Thông qua bổ sung ngành nghề Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 64/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

Điều 12. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 65/ TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đặc Nhân



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Phòng họp Paris, tầng 8 tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 0301872364, trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. (sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Bà: Võ Khánh Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1.227 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 06 cổ đông, đại diện cho 5.743.114 cổ phần, tương đương 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

- 1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT.
- 1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:
 - a. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng
 - b. Ông Trần Huy Vượng – Trưởng phòng Thương vụ Pháp chế kiêm Trưởng Phòng Khai thác

⇒ Kết quả: Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. Ông Lê Duy Thảo – Trưởng ban
- b. Bà Chu Thị Mai Phương – Thành viên
- c. Bà Ngô Thị Yến – Thành viên

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban
- b. Ông Đỗ Minh Thư – Thành viên
- c. Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Bà Bùi Thị Thành – Trưởng ban	100%	0	0	0	Thông qua
Ông Đỗ Minh Thư – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Đỗ Thị Trà Giang – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 60/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2022 của BKS);
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số: 61/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT);
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 62/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022);
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT-VSG ngày 25/04/2022);
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS (Chi tiết theo Tờ trình số: 63/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022);
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 64/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số: 65/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Tại Đại Hội, các cổ đông dự họp đã có một số câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, cụ thể:

Cổ đông: có MSCĐ 024207027 chất vấn về tổ chức của Ban điều hành / Kết quả HĐKD 2021/ Phương hướng kế hoạch cất lỗ năm 2022.

Đoàn Chủ tọa trả lời:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng đã trả lời các số liệu đã có trong các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
2. Ông Phạm Đắc Nhân – CT HĐQT: đã trả lời phương hướng tổ chức của HĐQT trong thời gian tới.
3. Ông Trần Huy Vượng – TP. TVPC/ Khai thác trả lời phương hướng HĐKD của đội tàu (cho thuê và quản lý tàu thuê)

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Bà Võ Khánh Hưng – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện: 5.745.234 cổ phần, tương ứng với 52.02% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện: 5.745.227 cổ phần, tương ứng với 99.99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số: 55/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022 được thông qua.

3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số: 56/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch năm 2022 được thông qua.

3.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 57/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được thông qua.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công Ty theo Tờ trình số 58/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được thông qua.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 theo tờ trình số 59/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2021 được thông qua.

3.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 60/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2022 của BKS.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thông qua.

3.7. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 61/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 được thông qua.

3.8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 62/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4	5.582.307 CP	97.16%
Không tán thành	2	162.920 CP	2.84%
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT được thông qua.

3.9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT-VSG ngày 25/4/2022).

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được thông qua.

3.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo tờ trình số 63/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tờ trình thông việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS được thông qua.

3.11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 64/TTr-HĐQT-VSG ngày .07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %

Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

3.12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 65/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2022 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.743.107 CP	99.96 %
Không tán thành	1	2.120 CP	0.04 %
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

IV. Bầu cử Thành viên HĐQT

1. Thông qua Danh sách ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT

Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Danh sách Ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT, cụ thể gồm các thành viên sau:

- Ông: Trần Huy Vượng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Danh sách ứng viên	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022

Bà: Bùi Thị Thành - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **07** phiếu, đại diện: **5.745.234** cổ phần, tương ứng với **52.02%** tổng số cổ phiếu phát hành.

Tổng số phiếu thu về: **06** phiếu, đại diện: **5.745.227** cổ phần, tương ứng với **99.99%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện: **07** cổ phần, tương ứng với **0.0001%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **06** phiếu, đại diện: **5.745.227** cổ phần, tương ứng với **99.99 %** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử như sau:s

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trần Huy Vượng	4	5 582.307	97.164%

⇒ Như vậy, Danh sách Ông/Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông: Trần Huy Vượng

3. Danh sách Thành viên HĐQT sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Huy Vượng	Thành Viên
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Duy Thảo - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Phạm Đắc Nhân – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

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.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

Lê Duy Thảo

Chủ tọa

Phạm Đắc Nhân

