



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn

Website: www.sabecohanoi.com.vn

Số: 37 /BSGHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2022

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

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội đăng công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Wang Thừa Đại

Số/ No: 36 /NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Ha Noi, April 22nd, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
SAIGON - HANOI BEER CORPORATION

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 22/4/2022 tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, với sự có mặt của 41 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 15.551.595 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,40% Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định./ *The Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation starts at 9.am on April 22nd, 2022 at Hyatt Regency West Hanoi Hotel- No. 36, Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City with the presence of 41 Shareholders and authorized representatives, representing for 15,551,595 Voting shares, accounting for 86.40 % of the total shares of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation, which are eligible to conduct the General Meeting in accordance with the law.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;./ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;*

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 22/04/2022;./ *Pursuant to the minutes of the General Meeting of Shareholders and the Minutes of voting, ballot paper checking results at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Saigon – Hanoi Beer Corporation on April 22nd, 2022;*

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1/ Article 1: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán./ *To approve the audited financial statements 2021 of the Company.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022./ *To approve the Operation Report 2021 of the Board of Directors and operational orientations for 2022.*



Điều 3/ Article 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022/ *To approve the Operation Report 2021 of the Board of Supervision and the work plan for 2022.*

Điều 4/ Article 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022:/ *To approve the selection of the independent auditor for the fiscal year 2022:*

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO)/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2022 and other related periods such as the independent auditing company of the Parent Company (SABECO).*

Điều 5/ Article 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:/ *To approve the profit distribution in 2021 as follows:*

STT No	Diễn giải/ Categories	ĐVT Unit	Kế hoạch 2021 Plan 2021	Thực hiện 2021 Actual 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	Đồng VND	25.048.995.144 25,048,995,144	25.048.995.144 25,048,995,144
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng VND	89.117.908.366 89,117,908,366	54.393.545.889 54,393,545,889
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó <i>Profit distribution, in which:</i>	Đồng VND	39.851.000.000 39,851,000,000	39.769.414.021 39,769,414,021
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách) <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	Đồng VND	3.851.000.000 3,851,000,000	3.769.414.021 3,769,414,021
	Trích Quỹ an sinh xã hội <i>Deduction for Social security fund</i>	Đồng VND		
	Chia cổ tức <i>Dividend distribution</i>	Đồng VND	36.000.000.000 36,000,000,000	36.000.000.000 36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend rate</i>	%	20%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	Đồng VND	74.315.903.510 74,315,903,510	39.673.127.012 39,673,127,012

Điều 6/ Article 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:/ *To approve the Profit Distribution Plan 2022 as follows:*

STT No	Diễn giải/ Categories	ĐVT Unit	Thực hiện 2021 Actual 2021	Kế hoạch 2022 Plan 2022
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	Đồng VND	25.048.995.144 25,048,995,144	39.673.127.012 30,673,127,012
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng VND	54.393.545.889 54,393,545,889	48.213.342.625 48,213,342,625
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó <i>Profit distribution, in which:</i>	Đồng VND	39.769.414.021 39,769,414,021	40.404.328.423 40,404,328,423
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách) <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	Đồng VND	3.769.414.021 3,769,414,021	4.307.901.738 4,307,901,738
	Trích Quỹ an sinh xã hội <i>Deduction for Social security fund</i>	Đồng VND		96.426.685 96,426,685
	Chia cổ tức <i>Dividend distribution</i>	Đồng VND	36.000.000.000 36,000,000,000	36.000.000.000 36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend rate</i>	%	20%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	Đồng VND	39.673.127.012 39,673,127,012	47.482.141.214 47,482,141,214

Điều 7/ Article 7: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau/ *To approve finalization of salary, remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervision in 2021 and the plan 2022 as follow:*

Nội dung/ Categories	ĐVT Unit	Quyết toán 2021 Actual 2021	Kế hoạch 2022 Plan 2022
Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time members of the Board of Supervision)</i>	Đồng VND	314.330.984 314,330,984	392.000.000 392,000,000
Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách) <i>Remuneration (for the Board of Directors and concurrent members of the Board of Supervision)</i>	Đồng VND	598.000.000 598,000,000	598.000.000 598,000,000
Tổng cộng/ Total	Đồng VND	912.330.984 912,330,984	990.000.000 990,000,000

Điều 8/ Article 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội quyết định việc ký kết các hợp đồng năm 2022 sau đây/ *To authorize the Board of Directors of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation to decide on the signing of the following contracts 2022 as follows:*

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2022 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội/ *Material purchasing and production control contract in 2022 signed between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation;*

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2022 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn/ *The principle contract of cooperation in production and trading of goods in 2022 signed three party agreement between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Sai Gon Beer Trading Company Limited.*

Điều 9/Article 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau/ *To approve the dismissal of members of the Board of Directors as follows:*

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Hùng Dũng/ *Dismissing members of the Board of Directors for Mr. Truong Hung Dung.*

Điều 10/Article 10: Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau/ *Agree to elect additional members of the Board of Directors for the remaining period of term 2018-2023 as follows:*

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Xuân Sơn/ *Election of one additional member of the Board of Directors, Mr. Le Xuan Son.*

Điều 11/ Article 11: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra./ *The General Meeting of Shareholders agreed to assign the Board of Directors to complete the documents of the General Meeting, implement the contents approved by the General Meeting to ensure proper procedures for the company's operation according to the law, achieve high efficiency in production and business activities and fulfil the set economic targets.*

Điều 12/ Article 12: Điều khoản thi hành/ *Implementation provisions:*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Saigon - Hanoi Beer Corporation takes effect from April 22nd, 2022. All shareholders, members of the Board of Directors, Board of Supervision, the Board of Management and all employees of Saigon - Hanoi Beer Corporation are responsible for implementing this Resolution.*

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã quyết nghị / *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management of the Company to implementation of the resolution contents.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội./ *All contents of this Resolution are approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Đăng trên Website Công ty
Post on Company's Website;
- HĐQT, BKS;/ BOM,
Board of Supervision;
- Giám đốc Công ty
Director of the Company;
- Lưu VP/ *Save at Office.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF AGM
CHAIRMAN**



Lâm Du An



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102314051

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 6 ngày 23/04/2021.

Trụ sở: A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37653360 Fax: (024) 37653336

Thành phần tham dự Đại hội: Đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, khách mời, cùng các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 22/03/2022).

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào hồi 8 giờ ngày 22/04/2022.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 41 người, đại diện cho 15.551.595 cổ phần, tương đương 86,40 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Khách mời tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Quang Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 22/04/2022:



- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2022.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.551.595 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2022.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Lâm Du An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội lên điều hành Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại biểu biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình đại hội.

023
HỘI
CỔ
A S
HÀ
TƯ L

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã nghe Ông Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:

- Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

II. Đại hội đã nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)

III. Đại hội đã nghe đại diện Ban kiểm soát công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022. (đã có trong tài liệu gửi cổ đông).

IV. Đại hội nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày các nội dung:

- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình về việc uỷ quyền ký kết các Hợp đồng.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ý kiến thảo luận của Cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Các Cổ đông không có ý kiến.

140
G T
PHÂN
I G
NỘ
M-T

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ(%)	Không tán thành	Tỷ lệ(%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ(%)
1	Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động 2022.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
4	Lựa chọn Công ty độc lập cho năm tài chính 2022.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
7	Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
8	Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2022.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%
10	Các Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT, Quy chế bầu cử, Bầu bổ sung TV HĐQT.	15.551.595	100%	0	0%	0	0%

2. **Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kết quả như sau:**

2.1. Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Hùng Dũng.

2.2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Lê Xuân Sơn.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Ng
Nguyễn Thị Ngọc

Thak
Nguyễn Thanh Hà

Chủ tọa



Lâm Du An

