

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- A. **Doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 23/07/2022.
- C. **Địa điểm:** Số 346 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 30/06/2022).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
 - Ông Nguyễn Văn Thành Thành viên
 - Bà Vũ Thị Hương Thành viên
 - 2. Ban Thư ký:**
 - Ông Phạm Văn Quý Trưởng ban
 - 3. Ban Kiểm phiếu:**
 - Bà Quách Thị Kim Sinh Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Kim Sáng Thành viên
 - Ông Vũ Trần Hoàng Hiệp Thành viên
 - 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
 - Bà Quách Thị Kim Sinh Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Huyền Thành viên
- F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**
Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho 3.352.700 cổ phần, chiếm 85,43% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty DMC – Miền Bắc, trong đó:
- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 1 cổ đông, đại diện cho 28.200 cổ phần, chiếm 0,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 3.324.500 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. **Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Quy chế bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
5. **Các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo số 2007/BC-TGD của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo số 027/BC-HĐQT của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022;
 - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao, lương năm 2022;
 - Tờ trình số 04/TTr -HĐQT về việc thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
6. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**
 - Miễn nhiệm thành viên BKS: Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Quốc Kháng, bà Vũ Thị Thủy, bà Lê Thị Huyền với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Bầu bổ sung thành viên BKS: Đại hội đã biểu quyết bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Đề cử, ứng cử: Ông Nguyễn Mạnh Huy đọc văn bản đề cử của cổ đông 873 đề cử ông Nguyễn Mạnh Huy, Ông Phạm Văn Quý, bà Triệu Hoàng Liên làm ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội. Không có cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.
 - Thông qua danh sách ứng viên: Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS gồm 03 người với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Bầu cử: Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 - Công bố kết quả bầu cử: Bà Quách Thị Kim Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Kết quả:
 - +/ Ông Nguyễn Mạnh Huy được 3.352.700 số cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100% và trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
 - +/ Ông Phạm Văn Quý được 3.352.700 số cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100% và trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
 - +/ Bà Triệu Hoàng Liên được 3.352.700 số cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100% và trúng cử



bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nghiêm Phú Sơn, bà Nguyễn Thị Vân Anh, ông Tống Minh Hợp với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đại hội đã biểu quyết bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Đề cử, ứng cử: Ông Nguyễn Văn Thành đọc văn bản đề cử của cổ đông 873 đề cử ông Nguyễn Văn Thành, Bà Vũ Thị Hương, ông Nguyễn Anh Đức làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội. Không có cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm.
- Thông qua danh sách ứng viên: Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm 03 người với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Bầu cử: Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Công bố kết quả bầu cử: Bà Quách Thị Kim Sinh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả:
 - +/ Ông Nguyễn Văn Thành được 3.352.700 số cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100% và trúng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.
 - +/ Bà Vũ Thị Hương được 3.352.700 số cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100% và trúng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.
 - +/ ông Nguyễn Anh Đức được 3.352.700 số cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100% và trúng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Một số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội đã phát biểu tham luận nhất trí với các báo cáo, tờ trình và đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về kết quả sản xuất năm 2021, kế hoạch sản xuất năm 2022; công tác đầu tư phát triển; công tác thị trường; công tác quản trị, hoàn thiện cơ chế quản lý của Công ty.
- Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, bà Nguyễn Thị Vân Anh - CT.HĐQT Công ty đã cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các cổ đông và đại biểu tham gia Đại hội; Giải đáp các ý kiến yêu cầu làm rõ một số nội dung, số liệu trong các báo cáo, tờ trình; Ghi nhận các ý kiến đóng góp để áp dụng vào quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

9. Biểu quyết thông qua các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình:

- **Đến 10h00 phút** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 3.352.700 cổ đông, đại diện cho 3.352.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo Biên bản kèm theo.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của phiên họp thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021:

- Doanh thu thuần: 14,246 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 231 triệu đồng.
- Đầu tư tài sản: Không.
- Cổ tức: Không trả cổ tức.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

- Doanh thu thuần: 23,095 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 900 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi thù lao năm 2022:

4.1. Quyết toán thù lao năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt thấp, các thành viên HĐQT và BKS làm việc kiêm nhiệm nhận lương chuyên môn không nhận thù lao.

4.2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Các thành viên HĐQT và BKS làm việc hưởng lương chuyên môn theo bảng lương của Công ty. Các khoản thù lao được hưởng sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 quyết định cụ thể trên cơ sở hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính quyết định việc thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2022 và chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính duyệt.

Điều 6. Thông qua Công tác thị trường:

- Ngoài công việc được Cổ đông lớn Công ty CP 873-Xây dựng công trình giao thông giao thi công, công ty được chủ động quan hệ với các địa phương, đơn vị trong cả nước để tìm kiếm cơ hội nhận thầu công trình. Tranh thủ hỗ trợ về năng lực của Cổ đông lớn để đủ điều kiện tham dự thầu.

- Chỉ tham gia và nhận thầu những công trình xác định có hiệu quả, công trình có vốn thanh toán. Không tiếp tục thi công nếu chủ công trình nợ, không vay vốn ngân hàng để thi công công trình.

Điều 7. Thông qua việc kiện toàn công tác quản trị:

- Giao HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ ở tất cả các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và quy

định của pháp luật.

- Yêu cầu đối với các quy chế là phải: Đổi mới toàn diện, đảm bảo công tác quản trị của Công ty được rõ ràng, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí; Thúc đẩy sản xuất phát triển với hiệu quả cao; Thay đổi phong cách làm việc; Tăng cường học tập nâng cao trình độ mọi mặt theo kịp sự phát triển của xã hội. Thời gian hoàn thành trong năm 2022.

Điều 8. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty:

- Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát: Ông Hoàng Quốc Kháng, Bà Vũ Thị Thủy, Bà Lê Thị Huyền.

- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Mạnh Huy, ông Phạm Văn Quý, Bà Triệu Hoàng Liên.

Điều 9. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Ông Nghiêm Phú Sơn, Ông Tống Minh Hợp.

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thành, Bà Vũ Thị Hương, Ông Nguyễn Anh Đức.

Điều 10. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi ¹⁰phút cùng ngày.

- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Văn Quý

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BGĐ, BKS trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc ngày 23/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021:

- Doanh thu thuần: 14,246 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 231 triệu đồng.
- Đầu tư tài sản: Không.
- Cổ tức: Không trả cổ tức.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

- Doanh thu thuần: 23,095 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 900 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi thù lao năm 2022:

4.1. Quyết toán thù lao năm 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt thấp, các thành viên HĐQT và BKS làm việc kiêm nhiệm nhận lương chuyên môn không nhận thù lao.

4.2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Các thành viên HĐQT và BKS làm việc hưởng lương chuyên môn theo bảng lương của Công ty. Các khoản thù lao được hưởng sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 quyết định cụ thể trên cơ sở hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính quyết định việc thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2022 và chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính duyệt.

Điều 6. Thông qua Công tác thị trường:

- Ngoài công việc được Cổ đông lớn Công cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông thi công, Công ty được chủ động quan hệ với các địa phương, đơn vị trong cả nước để tìm kiếm cơ hội nhận thầu công trình. Tranh thủ hỗ trợ về năng lực của cổ đông lớn để đủ điều kiện tham dự thầu.

- Chỉ tham gia và nhận thầu những công trình xác định có hiệu quả, công trình có vốn thanh toán. Không tiếp tục thi công nếu chủ công trình nợ, không vay vốn ngân hàng để thi công công trình.

Điều 7. Thông qua việc kiện toàn công tác quản trị:

- Giao HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ ở tất cả các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

- Yêu cầu đối với các quy chế là phải: Đổi mới toàn diện, đảm bảo công tác quản trị của Công ty được rõ ràng, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí; Thúc đẩy sản xuất phát triển với hiệu quả cao; Thay đổi phong cách làm việc; Tăng cường học tập nâng cao trình độ mọi mặt theo kịp sự phát triển của xã hội. Thời gian hoàn thành trong năm 2022.

Điều 8. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty:

- Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát: Ông Hoàng Quốc Kháng, Bà Vũ Thị Thủy, Bà Lê Thị Huyền.

- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Mạnh Huy, ông Phạm Văn Quý, Bà Triệu Hoàng Liên.

Điều 9. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Ông Nghiêm Phú Sơn, Ông Tống Minh Hợp.

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Thành, Bà Vũ Thị Hương, Ông Nguyễn Anh Đức.

Điều 10. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC Miền Bắc, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

26319
NG T
PHÂN
IỂM DẤU
MIỄN E
M - TP.

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 tổ chức ngày /07/2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (thực hiện);
- Sở KHĐT Ninh Bình (báo cáo, ĐKKD);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Vân Anh

