

Số: 01/A/VIR

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-VIR, ngày 18/5/2023, của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

#### I. Trường hợp bổ nhiệm:

##### **1. Ông: Nguyễn Tuấn Anh**

- Sinh ngày: 23/03/1968

- CCCD số: 027068000252 Cấp ngày: 21/12/2021 Tại: Cục CSQLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: 9A Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

##### **2. Ông Nguyễn Thanh Giao**

- Sinh ngày: 02/08/1961

- CCCD số: 079061020165 Cấp ngày: 04/9/2022 Tại: Cục CSQLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: 497 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

##### **3. Ông Nguyễn Tôn Nhơn**

- Sinh ngày: 26/08/1971

- Thẻ CCCD số: 079071002884 Cấp ngày: 24/08/2016 Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: 73 Trung Nhị, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

#### **4. Ông Nguyễn Văn Hăng**

- Sinh ngày: 01/09/1964
- Thẻ CCCD số: 079064004699 Cấp ngày: 21/8/2022 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 57 Đô Đốc Chân, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

#### **5. Ông Dương Thanh Tuấn**

- Sinh ngày: 05/11/1973
- Thẻ CCCD số: 079073002410 Cấp ngày: 12/8/2022 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 15A đường 32, khu phố 1, p. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, HCM.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

#### **6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc**

- Sinh ngày: 31/7/1987
- Thẻ CCCD số: 079187009756 Cấp ngày: 22/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 359, Tổ 5, Ấp 3, Phước Lộc, Nhà Bè, Tp. HCM.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

#### **7. Bà Lê Mai Phương**

- Sinh ngày: 22/01/1970
- CMND số: 075170014505 Cấp ngày: 22/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 88/23 Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

#### **8. Bà Trương Thị Hòa**

- Sinh ngày: 15/8/1967
- CMND số: 074167000219 Cấp ngày: 22/11/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 207/14 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q. Phú Nhuận, HCM.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

### 9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Sinh ngày: 04/9/1977
- CMND số: 079177017731      Cấp ngày: 19/4/2021      Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 147C Trần Thị Trọng, Phường 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023

## II. Trường hợp miễn nhiệm:

### 1. Ông Nguyễn Văn Minh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018 – 2022; Có đơn từ nhiệm ngày 22/3/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023.

### 2. Ông Bùi Văn Vượng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023.

### 3. Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023.

### 4. Bà Đỗ Tú Oanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2023.

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Tuấn Anh**

Số: 01/NQĐHĐCĐ-VIR

Vũng tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức vào ngày 18/5/2023 tại Phòng họp Công ty, số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:**

- o Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- o Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- o Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.**

**Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**

**Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát.**

**Điều 5: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với các tài liệu gồm:**

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
- Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021.**

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023, cụ thể:**

**7.1. Phân phối LNST năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ ban điều hành: 7%/Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 497.260.492 đồng, làm tròn 497.000.000 đồng, trong đó:
  - + Quỹ khen thưởng : 148.500.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 148.500.000 đồng
  - + Quỹ ban điều hành : 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 6.606.721.314 đồng, bù chuyển lỗ năm trước sang.

**7.2. Kế hoạch phân phối LNST năm 2023:**

- Kế hoạch doanh thu năm 2023: 50 tỷ
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (Ghi nhận chi phí thuê đất năm 2023 theo thông báo tiền thuê đất của năm 2021): 5 tỷ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ ban điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023, cụ thể:**

**8.1. Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:**

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

8.2. Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty như sau:**

**- Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:**

- Thù lao HĐQT:	234.000.000	đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000	đồng
Tổng cộng:	318.000.000	đồng

**- Mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023:**

- Chủ tịch HĐQT:	4.500.000	đồng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000	đồng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000	đồng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000	đồng

**- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 theo thực tế phát sinh.**

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2023 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

**- Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:**

+ Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (lương net)

+ Thời gian: Tính từ ngày 01/01/2023

Chi phí tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu (đính kèm Điều lệ).**

**Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:**

- o Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- o Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- o Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- o Quy chế quản lý tài chính.

(đính kèm các Quy chế)

**Điều 12: Thông qua nội dung tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng (đính kèm Tờ trình).**

ĐHĐCĐ thống nhất: Công ty tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan cấp cao của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc truy thu hồi tổ tiên thuê đất và đền bù, giải tỏa diện tích đất Công ty đang sử dụng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.**

- o Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT, BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.
- o Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.
- o Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.
- o Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đưa ra bầu tại Đại hội lần này như sau:

+ Danh sách ứng cử viên HĐQT (tên xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh                      Sinh ngày 23/3/1968  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
2. Ông Nguyễn Thanh Giao                      Sinh ngày 02/8/1961  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3. Ông Nguyễn Văn Hăng                      Sinh ngày 01/9/1964  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
4. Ông Nguyễn Tôn Nhơn                      Sinh ngày 26/8/1971  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
5. Ông Dương Thanh Tuấn                      Sinh ngày 05/11/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật

6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc Sinh ngày 31/7/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Danh sách ứng cử viên BKS (tên được xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Trương Thị Hòa Sinh ngày 15/8/1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2. Bà Lê Mai Phương Sinh ngày 22/01/1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Sinh ngày 04/9/1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

**Điều 14: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:**

a. Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Nguyễn Thanh Giao
3. Ông Dương Thanh Tuấn
4. Bà Vũ Thị Thủy Trúc
5. Ông Nguyễn Văn Hăng
6. Ông Nguyễn Tôn Nhơn

b. Người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Lê Mai Phương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu
3. Bà Trương Thị Hòa

**Điều 15: Công bố chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.
2. Bà Lê Mai Phương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.

**Điều 16:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 16;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPDL QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, lúc...11 giờ...15...ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU (Vungtau Intourco Resort, số 1A Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành phiên họp HĐQT, với thành phần tham dự gồm có:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Ông/Bà...*Nguyễn Tuấn Anh*..... Thành viên HĐQT Chủ trì phiên họp
2. Ông/Bà...*Nguyễn Thanh Giao*..... Thành viên HĐQT
3. Ông/Bà...*Đỗ Đăng Thành Tuấn*..... Thành viên HĐQT
4. Ông/Bà...*Vũ Thị Thuý Trúc*..... Thành viên HĐQT
5. Ông/Bà...*Nguyễn Văn Hùng*..... Thành viên HĐQT
6. Ông/Bà...*Nguyễn Côn Nhơn*..... Thành viên HĐQT
7. Ông/Bà..... Thành viên HĐQT

**B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Vungtau Intourco Resort nhiệm kỳ 2023 – 2027.

**C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã đi đến thống nhất và biểu quyết, kết quả như sau: *6/6 Thành viên HĐQT công ty*

Thống nhất bầu Ông *Nguyễn Tuấn Anh*..... – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/5/2023.

Phiên họp kết thúc lúc...11.....giờ...30.....phút cùng ngày. Các thành viên dự họp đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*MAH*  
Nguyễn Tuấn Anh

*lll*  
*Đỗ Đăng Thành Tuấn*

*llh*  
Nguyễn Văn Hùng

*lll*  
Vũ Thị Thuý Trúc

*llh*  
Nguyễn Côn Nhơn



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CPDL QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU (Vungtau Intourco Resort, số 1A Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã tiến hành phiên họp đầu tiên, với thành phần tham dự gồm có:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Bà Lê Mai Phương – Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Thành viên BKS
3. Bà Trương Thị Hoà – Thành viên BKS

**B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

Bầu Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Vungtau Intourco Resort nhiệm kỳ 2023 – 2027.


**C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

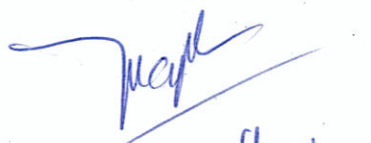
Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã đi đến thống nhất và biểu quyết, kết quả như sau:

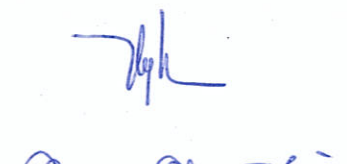
Thống nhất bầu Bà Lê Mai Phương – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 18/5/2023.

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên dưới đây.

**BAN KIỂM SOÁT**

  
Nguyễn Thị Ngọc Thu.

  
Lê Mai Phương

  
Trương Thị Hoà