

Số: ..01../2023/DAH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- A. Thông tin doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 08 tháng 07 năm 2022
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 00 phút, ngày 28/04/2023
- C. Địa điểm:** Hội trường phòng 209, Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**
1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
 2. Với 100% phiếu biểu quyết tán thành, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS;
 - Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022.
- F. Chủ tọa:** Bà Trần Nữ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà Hà Thị Thùy Dung

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Tạ Thị Thanh Nga

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thanh

Thành viên



Bà: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Thành viên

Ban kiểm phiếu

Bà: Tạ Thị Thanh Nga

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thanh

Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Thành viên

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Tạ Thị Thanh Nga báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (9h05 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 đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, đại diện cho 42.491.300 cổ phần, chiếm 50,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

H. Nội dung phiên họp

1. **Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Bà Trần Nữ Ngọc Anh - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022;

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc;

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022.

I. Thảo luận tại Đại hội:

Sau khi nghe Hội đồng quản trị trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình, các cổ đông đưa ra ý kiến: Do năm 2023, công ty còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh ngành dịch vụ đang

0034
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
ÁP DỤNG
IÁI
ĐÓN
HUYỀN

phục hồi sau đại dịch Covid – 19, Hội đồng quản trị có thể giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào đóng góp của các cổ đông và nhận được sự đồng thuận của đại hội, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông về việc không chia cổ tức năm 2022 và tiến hành sửa đổi các tài liệu liên quan đồng thời sẽ công bố thông tin tài liệu mới theo đúng quy định của pháp luật.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Bà Tạ Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”

2. Đại hội tiến hành biểu quyết

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Bà Tạ Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu, đại diện cho 42.491.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

L. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.491.300 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 8: Không thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội nhất trí không thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 42.349.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.
- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

HÀ THỊ THÙY DUNG



TRẦN NỮ NGỌC ANH

-----***-----
Số: 01/2023/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 28/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	25.664.871.455
2	Lợi nhuận trước thuế	54.251.342.424
3	Lợi nhuận sau thuế	43.315.814.732
4	Tổng tài sản	1.162.099.467.839

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	100
2	Doanh thu thuần	25.664.871.455	60.000.000.000	233,78
3	Lợi nhuận sau thuế	43.315.814.732	20.000.000.000	46,17
4	Cổ tức	-	-	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2023.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
2. Kế hoạch năm 2023, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Điều 10: Không thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3% vốn điều lệ tương ứng: 25.260.000.000 đồng

2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 3.368.000 cổ phiếu (tương đương 33.680.000.000 đồng).

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: DAH
Hình thức	: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 84.200.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 3.368.000 cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: 33.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
Phương thức phát hành	: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 4% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:4 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 4 cổ phiếu phát hành thêm).
Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1260 \cdot 0,04 = 50,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị

hạn chế chuyển nhượng

Phương thức phân phối

: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niên yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định cụ thể thời điểm triển khai thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông;
- Thực hiện các công việc/thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NỮ NGỌC ANH

