

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 bầu ra, các thành viên HĐQT đã tiến hành họp bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2027), sau đại hội, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT để chủ động và phối hợp triển khai các nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022:

1.1 Thuận lợi, khó khăn:

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt nên việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước đạt kết quả tích cực, đẩy nhu cầu tiêu thụ than trong nước lên mức rất cao so với các năm, giá than nhập khẩu liên tục biến động tăng cao ở mức kỷ lục đã tạo áp lực lớn đến việc đáp ứng nguồn than sản xuất trong nước của TKV cũng như ảnh hưởng đến công tác pha trộn than cung cấp cho các Hộ sản xuất điện; Được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành và phân bổ nguồn than nhập khẩu, TMB đã chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2022 được TKV giao, cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV.

Các giải pháp chủ yếu Công ty đã triển khai trong năm 2022:

(i) Để đảm bảo kế hoạch điều hành tiêu thụ của TKV do nhu cầu sử dụng than của các nhà máy điện tăng cao, TMB đã chủ động điều tiết phù hợp các nguồn than nhập khẩu và than của TKV sản xuất đưa về các điểm pha trộn đảm bảo đáp ứng tối đa và kịp thời than pha trộn cho các nhà máy điện.

(ii) Tuân thủ kỷ luật điều hành của TKV, quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khâu nhận than tại đầu nguồn, trên đường vận chuyển đến bốc xếp nhập kho, không để xảy ra tình trạng vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dỡ hàng khác so với địa điểm ghi trên hóa đơn bán hàng.

(iii) Thường xuyên nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tuyệt đối không để khách hàng sử dụng nguồn than đã mua của đơn vị bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho các khách hàng của TKV cũng như các khách hàng sử dụng than trực tiếp của TMB.

(iv) Để đảm bảo khối lượng, chất lượng than giao các nhà máy điện theo kế hoạch điều hành hàng tháng của TKV, TMB đã chủ động cùng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu xây dựng linh hoạt các phương án pha trộn, chế biến, tuyển nâng cấp một số chủng loại than trong nước đưa vào pha trộn với than nhập khẩu tại một số điểm pha trộn nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung của một số chủng loại than đưa vào pha trộn.

(v) Với mục tiêu quản trị tốt các chi phí, giảm giá thành mỗi tấn than tiêu thụ đồng thời chấp hành các quy định của cấp trên, TMB đã cùng các đơn vị phối hợp triển khai đấu thầu/chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ bốc xếp, vận chuyển than, chế biến than, bảo hiểm.... nhằm tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho toàn Công ty.

1.2 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu chính:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
1	Sản lượng than mua <i>Tr.đó: Than nhập khẩu</i>	Tấn	1.700.000	10.372.356 1.748.548	103
2	Sản lượng than bán	Tấn	8.325.000	9.387.831	118
	<i>Than tự doanh</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.330.492</i>	<i>167</i>
	<i>Than pha trộn CB bán lại TKV</i>	<i>Tấn</i>	<i>6.325.000</i>	<i>6.507.340</i>	<i>102</i>
3	Doanh thu	Tỷ đồng	14.851	24.839	167
4	Giá trị sản xuất tính lương	Tỷ đồng	416	625	150
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	60	244	406
6	Lao động bình quân	Người	665	660	99
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	13.158.000	16.966.000	129
8	Giá trị thực hiện đầu tư XDCB	Tỷ đồng	7,85	7,18	91
9	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/VDL	≥ 10	20	200

* Tình hình tài chính của Công ty:

Tình hình tài chính của Công ty nói chung lành mạnh, cụ thể:

- Tổng số vốn chủ sở hữu cuối năm 2022: 450,53 tỷ đồng, bằng 03 lần vốn điều lệ.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty thực hiện năm 2022 là: 1,55 lần; Hệ số bằng 1,55 như vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 129,8%.

* Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Đối với 04 dự án chuyển tiếp từ năm 2021: đã thực hiện hoàn thành đạt giá trị 6,29 tỷ đồng. Đối với 01 dự án khởi công mới trong năm 2022: đã thực hiện hoàn thành đạt giá trị 1,11 tỷ đồng. Đối với 03 dự án trong giai đoạn chuẩn bị: ước đạt giá trị 200 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã được nghiệm thu trong năm 2022 đạt 7,6 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2022.

Các dự án chuyển tiếp và khởi công mới đã hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022. Các dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã tiến hành ký hợp đồng tư vấn và đang được các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét thẩm định đánh giá.

* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2022:

Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành và phân bổ nguồn than nhập khẩu, TMB đã chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2022 được TKV giao, cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động ứng biến linh hoạt, năng động trong kinh doanh và truyền thống của đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động và điều hành nhịp nhàng các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả.

2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:

- Năm 2022, HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ cũng như bất thường để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đến các mặt hoạt động SXKD. Các cuộc họp có chương trình cụ thể, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và thủ tục biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý.

* Tổng hợp các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2022:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 34

Trong đó:

+ Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính	: 08 nghị quyết
+ Công tác đầu tư xây dựng	: 05 nghị quyết
+ Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương	: 14 nghị quyết
+ Lĩnh vực khác	: 07 nghị quyết

* Thù lao của HĐQT năm 2022:

(Xem mục báo cáo liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2022).

3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành, tiếp thu và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp điều hành phát triển SXKD năm 2023 của Bộ máy điều hành Công ty tại Hội nghị Người lao động năm 2023 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt trong điều hành kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đảm bảo phát triển SXKD, tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Công ty và các báo cáo theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

2. Báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp được ban hành tại Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Chủ tịch HĐQT TKV.

3. Phê duyệt Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD và Quyết định ban hành các quy chế theo thẩm quyền (nếu có) để làm cơ sở thực hiện.

4. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Hàng quý: Họp HĐQT tối thiểu 01 lần để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý trước; Thông qua nội dung Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý sau và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT khi thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

6. Tổ chức đi hiện trường; Làm việc với một số Chi nhánh trực thuộc Công ty và các Phòng nghiệp vụ, Phân xưởng/Trạm thuộc bộ máy điều hành Công ty về những nội dung HĐQT quan tâm.

7. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền.

8. Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

9. Giải quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.

- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2022 là 20% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2022. Hình thức chi trả bằng tiền.

- Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Năm 2023, dự báo là năm sẽ có nhiều khó khăn. Trên cơ sở những định hướng của TKV là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm

bảo đáp ứng than cho nền kinh tế; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung và linh hoạt trong các giải pháp cân đối sản xuất/nhập khẩu than, Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, tổ chức SXKD khoa học, linh hoạt với thị trường; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, có cơ chế quản lý hoạt động SXKD phù hợp; quản trị tốt chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo hiệu quả, bền vững, đảm bảo phúc lợi cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. HĐQT luôn trân trọng những đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động Công ty trong việc xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty, đưa Công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH
V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Để đảm bảo chấp hành đúng những quy định của Nhà nước đối với những lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay. Do từ nhiều năm nay, Công ty được TKV giao (thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ giao nhận than) làm dịch vụ giao than, dịch vụ bốc xếp, thuê cân, vận chuyển đường bộ, thuê kho bãi, tổ chức bảo quản, bảo vệ than,... để giao than cho một số khách hàng ký hợp đồng mua bán than với TKV.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin như sau:

1. Bổ sung mã ngành vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

Mã Ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết:</i> - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics (Điều 4 Nghị định số: 163/2017/NĐ-CP); - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.

2. Đại hội thống nhất giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung tại Mục 2 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” thuộc Điều 4 của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Chữ ký]
Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

Trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty có quy định:

“Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”

và tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi:

“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:


b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”

Do vì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là cổ đông thuộc những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 nên Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông còn lại có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Được chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2. Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH




Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành SXKD năm 2023 một cách linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc