

Trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê
Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400463362 đăng ký lần đầu
ngày 02/4/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 22/11/2021
Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, số 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Diễn biến Đại hội:

Ông Đặng Công Đức - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 h 00 phút:
- + Tổng số cổ đông Công ty : **237** cổ đông, tương ứng **1.498.680** cổ phần.
- + Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **30** cổ đông, tương ứng: **1.227.195** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Chiếm tỉ lệ **81,89%** vốn điều lệ Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện được tiến hành.

1. Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

Đại biểu NXBGD Việt Nam:

- Ông Phạm Văn Thắng – Phụ trách HĐTV NXBGD Việt Nam.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kiểm soát viên NXBGD Việt Nam

Đại biểu NXBGD tại TP. Đà Nẵng:

- Ông Ông Thừa Phú – Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng

Đại biểu Công ty THHH Kiểm toán và Kế toán AAC :

- Bà Đinh Thị Ngọc Thùy – Giám đốc Kiểm toán báo cáo tài chính năm

Và sự hiện diện của HĐQT, BKS, BDH Công ty và Quý cổ đông.

2. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn

- Chủ tịch đoàn :

- + Ông Tô Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- + Ông Lý Xuân Hoàn - Giám đốc điều hành Công ty.

- Thư ký đoàn:

- + Ông Trần Đảm Nhiệm - Phó phòng Quản lí In – Vật tư Công ty.
- + Bà Đặng Thị Trang – Phó Phòng Kinh doanh – Kho vận Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đoàn bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ông Lý Xuân Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Chương trình đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Chương trình đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Chủ tịch đoàn và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

3.1. Ông Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty:

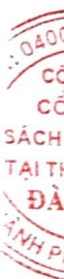
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023. (Theo báo cáo đính kèm)

3.2. Ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2023, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. (Theo báo cáo đính kèm)

3.3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán. (Theo báo cáo đính kèm)



4. Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông:

4.1 Ý kiến của cổ đông:

Không có

4.2 Ý kiến của đại biểu NXBGDVN:

Ông Phạm Văn Thắng – Phụ trách HĐQT NXBGD Việt Nam:

Lần đầu tiên tham dự Đại hội đồng cổ đông của công ty, thay mặt lãnh đạo NXBGD Việt Nam gửi đến HĐQT, BĐH và toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Qua báo cáo của HĐQT, BĐH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhưng HĐQT, BĐH và cán bộ, nhân viên công ty đã nỗ lực, phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 đạt nhiều kết quả, một số chỉ tiêu đạt và vượt. Thay mặt lãnh đạo NXBGDVN xin ghi nhận và chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt được năm 2022.

Đề nghị công ty phối hợp tốt với các đơn vị thành viên tổ chức phát hành sách tham khảo theo chương trình sách giáo khoa mới, nhằm đem lại doanh thu, lợi nhuận ổn định cho công ty trong những năm đến.

Thống nhất với chủ trương và phương án xây dựng và khai thác cơ sở 78 Pasteur, đảm bảo khai thác có hiệu quả; rà soát, xây dựng quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và của NXBGDVN.

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, công ty cần lưu ý xử lý tốt hàng tồn kho, sách lạc hậu. Có biện pháp tốt để thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất nhằm đem lại hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động và trả cổ tức cho cổ đông.

Ông Ông Thừa Phú – Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng

Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, BĐH, cán bộ nhân viên của công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, BĐH tại đại hội, chia sẻ những khó khăn của công ty trong năm 2022, việc phát hành sách tham khảo mới gặp nhiều thách thức.

Trong thời gian tới đề nghị NXBGDVN, công ty CP sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan trong công tác xuất bản, phát hành sách tham khảo tổ chức tổng kết đánh giá công tác phát hành sách tham khảo theo chương trình mới để khắc phục một số hạn chế bất cập trong tổ chức, phân công, phân luồng xuất bản sách tham khảo.

Công ty chủ động phối hợp công ty dịch vụ xuất bản tại Đà Nẵng, đề xuất NXBGDVN giao 2 đơn vị tổ chức các bản thảo sách bổ trợ mới và triển khai việc sản xuất, cung ứng dịch vụ học liệu điện tử cho NXBGDVN.

4.3. Ý kiến giải trình, phúc đáp của Chủ tịch Đoàn:

Thay mặt HĐQT, BDH xin ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo, góp ý của ông Phạm Văn Thắng – Phụ trách HĐQT NXBGDVN và ông Ông Thừa Phú – Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng cũng như các ý kiến góp ý của các cổ đông trong thời gian trước và trong đại hội. HĐQT, BDH sẽ nghiên cứu tiếp thu và triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo, góp ý nêu trên.

5. Ông Lý Xuân Hoàn, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Báo cáo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Nhâm, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và đơn từ nhiệm của bà Phan Thị Hàn Phong - Ủy viên BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc từ nhiệm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Với tỷ lệ tán thành 100%

- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm ĐHCĐ có đề xuất, đề cử.

Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, có 02 nhân sự:

1. Ông Ông Thừa Phú – Giám đốc NXBGD tại TP. Đà Nẵng, được cổ đông lớn là NXBGD Việt Nam đề cử.
2. Ông Lê Diêm Hùng – Trưởng phòng Khai thác bản thảo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, được cổ đông lớn là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đề cử.

Danh sách bầu bổ sung ủy viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, có 01 nhân sự:

1. Ông Trần Đám Nhiệm - Phó phòng Quản lý In - Vật tư Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng, được nhóm cổ đông đề cử.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

6/ Đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu phiếu, gồm 4 người :

1. Trần Trọng Hiếu - Trưởng ban
2. Phạm Công Danh - Thành viên
3. Đoàn Văn Minh - Thành viên
4. Lê Đình Long - Thành viên

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Ông Trần Trọng Hiếu - thay mặt Ban bầu phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung uỷ viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung uỷ viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự

Đại hội đến thời điểm 16h 00 phút:

+ Tổng số cổ đông Công ty : 237 cổ đông, tương ứng 1.498.680 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền dự Đại hội (tính đến thời điểm 16h 00 phút) chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 30 cổ đông, tương ứng: 1.227.195 tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

7/ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 :

Ông Trần Trọng Hiếu - thay mặt ban bầu phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Ông Thừa Phú	30	1.273.633	103,78 %
2	Lê Diễm Hùng	30	1.180.757	96,22 %

8/ Kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Ông Trần Trọng Hiếu - thay mặt ban bầu phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu sở hữu bầu chọn	Tổng số cổ phần sở hữu tín nhiệm	Tỷ lệ cổ phần sở hữu tín nhiệm
1	Trần Đám Nhiệm	30	1.227.195	100%

9. Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

9.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.2 Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính năm 2022, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

* Các chỉ tiêu chính:

- | | |
|---|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 66,398 tỉ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,604 tỉ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 18,319 tỉ đồng |
| + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: | 16,168 tỉ đồng |
| + LNST chưa phân phối kỳ này: | 2,151 tỉ đồng |
| - Trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 12% (bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức), tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 1.798.410.000 đồng. | |
| - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ 16,5%, tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2.472.820.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. | |

* Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- | | |
|--|-----------------|
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): | 143 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS (7%): | 201 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): | 373 triệu đồng. |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



9.4 Thông qua kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh – Tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

** Các chỉ tiêu chính:*

- Doanh thu: 60 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phân đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2022 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

** Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:*

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

** Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2022)*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.5 Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (Công ty đã triển khai thực hiện nhưng không thành công, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.6 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty. Nguồn vốn từ nguồn chuyển nhượng trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng và nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Giao cho HĐQT công ty chỉ đạo, giám sát; Ban Điều hành tổ chức thực hiện phương án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hiệu quả. (có phương án kèm theo).



Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh theo địa chỉ: 78 Pasteur, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9.8 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tỉ lệ 16,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nguồn vốn thực hiện được xác định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (có *Phương án tăng vốn đính kèm*). Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Ông Trần Đảm Nhiệm - Thư ký: Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 1.227.195 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Ông Tô Thanh Bình: thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu kết thúc Đại hội.

12. Chào cờ, bế mạc.

Biên bản kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Tô Thanh Bình

THƯ KÝ

Trần Đảm Nhiệm