

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 22/6/2023: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/5/2023: 1.709 cổ đông gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.690 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân, đại diện 31.689.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022;
5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2023 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 là **545.520.000 đồng**;
Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là **466.416.000 đồng**
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	103.411.575.255
II	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2022	115.324.299.371
III	Tổng số trích lập các quỹ	2.476.414.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	2.101.996.000
	+ Quỹ khen thưởng	1.050.998.000
	+ Quỹ phúc lợi	1.050.998.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	374.418.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ (II)-(III)	112.847.885.371
V	Chia cổ tức bằng tiền mặt	95.360.577.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	26%
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (IV)-(V)	17.487.308.371

8. Thông qua kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 135.369.333.000 đồng
- Chí phí: 35.165.296.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 100.204.037.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%

* Giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (117,45 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2023, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2023 tương ứng.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư

vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

9. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Huyền
 - Bà Vũ Hương Trà

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2023.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGD
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 7 ngày 03/7/2020.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07h30 ngày 22/6/2023.
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2023 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

8. Trình Kế hoạch năm 2023;
9. Thông qua báo cáo kết quả ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/05/2023: 1.709 cổ đông gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.690 cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: 1.709 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (19 cổ đông pháp nhân với 34.815.988 cổ phần có quyền biểu quyết và 1.690 cổ đông thể nhân với 1.861.157 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân, đại diện 31.689.114 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội để thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau

a. Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Vũ Ninh - Tổng Giám đốc

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

c. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Lê Thanh Khoa	- Phó Tổng giám đốc	- Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết	- CV P. Tổng hợp	- Thành viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Ông Phạm Hữu Thắng	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	- CV P. TCKT	- Thành viên

d. Ban bầu cử:

- Ông Lê Thanh Khoa	- Phó Tổng giám đốc	- Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Tuyết	- CV P. Tổng hợp	- Thành viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Ông Phạm Hữu Thắng	- CV P. Kỹ thuật	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	- CV P. TCKT	- Thành viên

B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo số 25/BC-HĐQT ngày 17/05/2023 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thay mặt Người đại diện phần vốn EVNI tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 - Campuchia, ông Trương Quang Minh báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2.

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 209/BC-EVNI ngày 08/5/2023 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

3. Ông Trần Vũ Quốc Tài – Phụ trách phòng TCKT Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC;

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 08/05/2023 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; và Tờ trình ngày 23/03/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

5. Ông Trần Vũ Quốc Tài – Phụ trách phòng TCKT Công ty đọc Tờ trình số 21/TTr-EVNI ngày 08/5/2023 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

6. Ông Trần Vũ Quốc Tài – Phụ trách phòng TCKT đọc Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 08/5/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

7. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 08/5/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

B.3 Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết theo phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”.

** Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.*

B.4 Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ: Điều lệ của EVNI; Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023 và Thông báo số 177/TB-EVNI ngày 19/0/2023 của EVNI về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028 theo hồ sơ ứng cử, đề cử đã được Ban điều hành Công ty tiếp nhận hợp lệ đến 16g30 ngày 02/06/2023 theo thông báo đã công bố như sau:

1. Hội đồng quản trị: gồm 05 ứng cử viên

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT	Tổng Công ty phát điện 15,63%
2	Ông Lê Vũ Ninh	Ủy viên HĐQT TGD	Tổng Công ty phát điện 10,42%
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Công ty CP NĐ Phả Lại 19,30%
4	Ông Lê Duy Thanh	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Tập đoàn CN Cao su VN 11,78%
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	NH TMCP An Bình 10,31%

2. Ban kiểm soát: gồm 4 ứng cử viên

TT	Họ và tên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Đỗ Quang Minh	-	Tổng Công ty phát điện 1 26,05%
2	Vũ Hương Trà	Thành viên BKS	NH TMCP An Bình 10,31%
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	Công ty CP NB Phả Lại 19,30%
4	Nguyễn Đình Thi	-	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 7,69%

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội đề thông qua danh sách ứng cử đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

B.5 Tiến hành bầu cử

Căn cứ danh sách ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội thông qua, Đại hội tiến hành bầu cử.

B.6 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	25	-	20.289.114	-	11.400.000	Thông qua với tỷ lệ 64,026%
		100%	-	64,03%	-	35,974%	
8	Kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ 100%
		100%	-	100%	-	-	

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Về kế hoạch năm 2023, Đại hội thống nhất giao Ban điều hành:

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023.

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 được tính trên cơ sở nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (117,45 tỷ đồng). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2023, ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2023 tương ứng.

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao

các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện:

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ...;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.

B.7 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

5.1 Hội đồng quản trị:

Số lượng 05 thành viên sắp xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Ông Trương Quang Minh	42.620.770	19
2	Ông Nguyễn Quang Huy	39.840.700	11
3	Ông Lê Duy Thanh	26.036.200	10
4	Ông Lê Vũ Ninh	23.669.700	16
5	Bà Nguyễn Thị Hương	23.338.200	11

5.2 Ban kiểm soát:

Số lượng 04 thành viên sắp xếp theo tỷ lệ từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Đỗ Quang Minh	36.142.142	18
2	Vũ Hương Trà	25.530.000	5
3	Nguyễn Thị Huyền	22.738.600	8
4	Nguyễn Đình Thi	9.186.000	3

Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Theo quy chế Đại hội, các Ông/Bà có tên sau trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ

2023 – 2028 của Công ty cổ phần EVN quốc tế:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Quang Minh
 - Bà Nguyễn Thị Huyền
 - Bà Vũ Hương Trà

Sau kết quả công bố, Đại hội nghị giải lao để HĐQT, BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

B.8 Công bố kết quả phiên họp của HĐQT, BKS về bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS EVNI nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Trương Quang Minh, thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS như sau:

- Ông Trương Quang Minh được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Với tỷ lệ 5/5 phiếu

- Ông Đỗ Quang Minh được bầu Trưởng Ban kiểm soát: Với tỷ lệ 3/3 phiếu HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội.

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Mai Hương



Trương Quang Minh



PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2023 ngày 22/06/2023)

TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
I	Cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	
1	Về Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	
	Đề nghị nêu đầy đủ thù lao HĐQT, BKS cả chuyên trách và kiêm nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Tờ trình đã nêu mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS của Công ty. Đối với Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc làm việc chuyên trách và không hưởng thù lao, do đó không được nêu trong Tờ trình. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT kiêm TGD đã được trình bày tại trang 31 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Công ty xin tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ bổ sung phần tiền lương của Chủ tịch HĐQT và UV HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc vào nội dung báo cáo của HĐQT trong các kỳ Đại hội sau.
2	Về các dự án Nậm Mô 1, Se Kong, Hạ Sê San 1/5	
	Đề nghị nêu chi tiết hơn về tình hình thực hiện các dự án trên.	Các dự án đã hết hiệu lực MOU. Đặc điểm vị trí địa lý của dự án, tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường và đầu ra giá bán điện của dự án nên chưa thuyết phục các đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án. Từ năm 2012 đến nay, các dự án này đã không phát sinh thêm chi phí. Công ty đang tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu



TT	Nội dung ý kiến của Cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa
		tur tương tự như dự án Hạ Sê San 2 nhưng chưa có kết quả.
II	Cổ đông Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh	
1	Đối với khoản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang: đề nghị Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo quy định (40 tỷ)	Theo quy định tại khoản 4, Điều 3, TT 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.
2	Đề nghị Công ty xem xét phân phối lợi nhuận tối đa của năm 2022 và phần còn lại của các năm trước	Năm 2022, Công ty đã trình mức phân phối lợi nhuận tối đa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phần giá trị còn lại (17,48 tỷ) là khoản thu hồi vốn góp cho phần giá trị đã đầu tư của dự án thủy điện Hạ Sê San 2, được xác định trên tổng mức đầu tư 231 tỷ tương ứng 40 năm vận hành (dự án đầu tư theo hình thức BOT 40 năm).



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN quốc tế, số 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/05/2023: **1.709** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.709** cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (**19** cổ đông pháp nhân đại diện cho **34.815.988** cổ phần và **1.690** cổ đông thể nhân đại diện cho **1.861.157** cổ phần).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **24 cổ đông** (14 cổ đông pháp nhân và 10 cổ đông thể nhân), đại diện cho **31.689.114 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp: 13 cổ đông;
 - Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 11 cổ đông.

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập như phụ lục đính kèm.

Kết quả kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện để tiến hành họp.

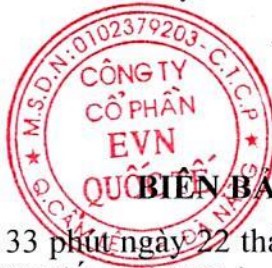
Biên bản này được lập lúc 08 giờ 00 cùng ngày.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban



Trần Vũ Quốc Tài



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 09 giờ 33 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế, với nội dung như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban, |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên, |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên, |
| - Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | - Thành viên, |
| - Ông Phạm Hữu Thắng | - Thành viên. |

II. Cổ phần và nội dung thông qua

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **36.677.145** cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **31.689.114** cổ phần;
- + Các nội dung được thông qua để biểu quyết:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022;
5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Trình Kế hoạch năm 2023;

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.

- + Tổng số phiếu thu vào tại đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần.


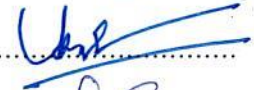


STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết	
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết					Kết quả biểu quyết	
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	25	-	20.289.114	-	11.400.000	Thông qua với tỷ lệ	64,026%
		100%	-	64,03%	-	35,974%		
8	Kế hoạch năm 2023	25	-	31.689.114	-	-	Thông qua với tỷ lệ	100%
		100%	-	100%	-	-		

19203
 IGTY
 PHÂN
 EVN
 ƯỐC
 LÊ - TP

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 9 giờ 40 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa	– Trưởng ban: 
Bà Nguyễn Hà Trang Nhung	– Thành viên: 
Bà Bùi Thị Tuyết	– Thành viên: 
Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	– Thành viên: 
Ông Phạm Hữu Thắng	– Thành viên: 



CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, địa chỉ Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần EVN Quốc tế, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với nội dung như sau:

I. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Hữu Thắng | - Thành viên. |

II. Cổ phần và danh sách ứng viên:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **36.677.145** cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **31.689.114** cổ phần;
- + Tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Trương Quang Minh - NDDPV của Tổng công ty Phát điện 1
2. Ông Lê Vũ Ninh - NDDPV của Tổng công ty Phát điện 1
3. Ông Nguyễn Quang Huy - NDDPV của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.
4. Ông Lê Duy Thanh - NDDPV của Tập đoàn CN Sao su Việt Nam.
5. Bà Nguyễn Thị Hương - NDDPV của Ngân hàng TMCP An Bình.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.



- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần.
- + Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Trương Quang Minh	42.620.770	19
2	Nguyễn Quang Huy	39.840.700	11
3	Lê Duy Thanh	26.036.200	10
4	Lê Vũ Ninh	23.669.700	16
5	Nguyễn Thị Hương	23.338.200	11

+ Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ông: Trương Quang Minh
- Ông: Nguyễn Quang Huy
- Ông: Lê Duy Thanh
- Ông: Lê Vũ Ninh
- Bà: Nguyễn Thị Hương



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h15 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng ban: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung – Thành viên: 

Bà Bùi Thị Tuyết – Thành viên: 

Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Thành viên: 

Ông Phạm Hữu Thắng – Thành viên: 

CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần EVN Quốc tế, địa chỉ Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028, với nội dung như sau

I. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Hà Trang Nhung | - Thành viên |
| - Bà: Bùi Thị Tuyết | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Hữu Thắng | - Thành viên. |

II. Cổ phần và danh sách ứng viên:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **36.677.145** cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội: **31.689.114** cổ phần;
- + Tổng số phiếu biểu quyết thành viên BKS:

Danh sách ứng viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Đỗ Quang Minh | - Tổng công ty Phát điện 1. |
| 2. Bà Vũ Hương Trà | - Ngân hàng TMCP An Bình. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền | - CT CP Nhiệt điện Phả Lại. |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thi | - TCT Điện lực Dầu khí VN. |

III. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.



- + Tổng số phiếu thu vào tại Đại hội: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, đại diện cho **31.689.114** cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần.
- + Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:


STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ đông biểu quyết
1	Đỗ Quang Minh	36.142.142	18
2	Vũ Hương Trà	25.530.000	5
3	Nguyễn Thị Huyền	22.738.600	8
4	Nguyễn Đình Thi	9.186.000	3


+ Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế, nhiệm kỳ 2023-2028.


- Ông: Đỗ Quang Minh
- Bà: Vũ Hương Trà
- Bà: Nguyễn Thị Huyền


Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h15 cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng ban: 

Bà Nguyễn Hà Trang Nhung – Thành viên: 

Bà Bùi Thị Tuyết – Thành viên: 

Bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh – Thành viên: 

Ông Phạm Hữu Thắng – Thành viên: 