

Số: 28.06/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
 - **Mã chứng khoán:** PSH
 - **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 - **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
 - **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
 - **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Đại hội đồng cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 02.2706/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Trụ sở chính** : Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
- **Điện thoại** : (0292) 6547979 - 6537979 – 6536688 **Fax:** (0292) 3842373 – 3842372
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 6300177249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2012, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 13 tháng 04 năm 2023.
- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm họp** : Ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/05/2023, sở hữu 126.169.780 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Lúc 8h30, Cổ đông tham dự Đại hội: 112 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 88.690.814 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,2948% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Mai Văn Huy

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Mai Văn Thành

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Ngọc Thường

Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban Thư ký
Bà Trương Thị Trúc Mai	Thư ký
Bà Đỗ Thủy Tiên	Thư ký

4. Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Võ Thị Bông	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,5916% nhất trí thông qua quy chế bầu cử.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,5891% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Nội dung 05: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Nội dung 08: Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ông **MAI VĂN THÀNH** thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình về việc không trình nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Việc tăng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sắp tới là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhằm để có thời gian chuẩn bị, đánh giá một cách kỹ về việc tăng vốn điều lệ Công ty sắp tới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty cũng như các cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị sau khi xem xét quyết định tạm thời chưa trình nội dung Phương án tăng vốn điều lệ như đã công bố ngay tại buổi Đại hội này. HĐQT sẽ có đánh giá một cách cân trọng và sẽ trình Phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong kỳ ĐHCĐ (theo hình thức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) gần nhất. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

2. Cổ đông **NGUYỄN HUỲNH THẢO NHƯ'** (mã cổ đông: PSH1596): Quý 1/2023 tại sao lại lãi đột biến 198 tỷ? Nguyên nhân chủ yếu là gì? Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ khoản lỗ năm 2022 chưa

Giải đáp: Lãi của quý 1 do có 3 tác động lớn: sự hỗ trợ của chính phủ (Bộ Tài Chính và Bộ Công thương) đã trình Thủ tướng Chính phủ áp dụng tất cả những chi phí trước đây không hợp lý cho Doanh nghiệp được hưởng, đồng thời tạo lãi định mức cho DN. Trong quý I, không chỉ riêng NSH mà còn các Doanh nghiệp dầu khí khác cũng có lợi.

3. Cổ đông **PHAN HOÀNG MỸ LINH** (mã cổ đông: PSH3287): Công ty có nhiều dự án dở dang? Định hướng phát triển như thế nào trong năm 2023 - 2024? Ưu tiên phát triển dự án nào trước?

Giải đáp: Các dự án năm 2022 đã đưa vào hoạt động 3 dự án: Dự án kho Cảng và Ngoại quan ở Gò Công tiếp nhận các tàu vận tải từ 50.000 tấn tại Gò Công để phân phối đi các Tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long, dự án phát triển khu công nghiệp Tỉnh Hậu Giang cũng đã được quyết toán và hoàn thành xong, Dự án Lúa nông nghiệp hữu cơ đã đưa vào hoạt động vào tháng 02/2023 đến nay cũng đã có hiệu quả, tuy nhiên Công ty còn bán lúa gạo sản xuất trong nước nên hiệu quả chưa cao ở mảng xuất khẩu.

Kho chứa xăng dầu dự trữ quốc gia tại thị trấn Mái Dầm đã hoàn thành 90%, còn 10% do sử dụng thiết bị ở các nước G7 ở Châu Âu do chịu hậu quả chiến tranh nên nguồn cung của các thiết bị trong điểm hiện nay chưa thực hiện được. Dự kiến trong tháng 10/2023 sẽ đưa Cảng và Kho ở thị trấn Mái Dầm vào hoạt động.

Công ty có 7 dự án trọng điểm, tới tháng 10 đã đưa vào 3 dự án. Còn 4 dự án còn lại đang đợi Nhà Nước chuyển quyền sử dụng đất, dự kiến trong tháng 04/2024 sẽ đưa vào hoạt động.

4. Cổ đông **NGUYỄN QUANG THÁI** (mã cổ đông: PSH1925): Định hướng phát triển kinh doanh trong năm 2023 - 2024 và mục tiêu phát triển kênh phân phối xăng dầu trong tương lai như thế nào?

Giải đáp: Dự án phân phối xăng dầu cuối 2023 – đầu 2024 sẽ có những bước phát triển hơn do Nhà Nước có những chính sách hỗ trợ giúp cho Doanh nghiệp không phải lỗ nữa, Nhà Nước có kế hoạch sáp nhập các doanh nghiệp chưa phát triển ổn định. Công ty đã dự kiến tập trung mảng bán lẻ lên hàng đầu. Kế hoạch Công ty sẽ đạt 500 cây xăng trong tương lai.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 138 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 89.305.914 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,7823% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 88.632.595	- Tỷ lệ: 99,2461% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 96	- Số cổ phần: 88.631.495	- Tỷ lệ: 99,2448% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0012% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 88.632.595	- Tỷ lệ: 99,2461% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 97	- Số cổ phần: 88.632.595	- Tỷ lệ: 99,2461% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 95 - Số cổ phần: 88.603.895 - Tỷ lệ: 99,2139% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 28.000 - Tỷ lệ: 0,0314% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0008% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 96 - Số cổ phần: 88.631.895 - Tỷ lệ: 99,2453% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 700 - Tỷ lệ: 0,0008% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 95 - Số cổ phần: 88.629.695 - Tỷ lệ: 99,2428% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 2.900 - Tỷ lệ: 0,0032% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông Nguyễn Lê Long Điền (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 95 - Số cổ phần: 88.592.195 - Tỷ lệ: 99,2008% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 40.400 - Tỷ lệ: 0,0452% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Nguyễn Lê Long Điền	TV BKS	88.678.295	99,1089%

PHẦN V: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả: Bà Lưu Thị Tuyết Vân đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

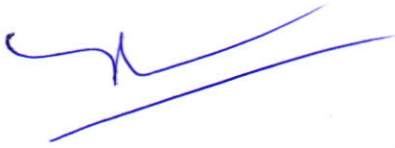
PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 99,1501% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu

Đại hội kết thúc 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Như Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Mai Văn Huy



Số: 02.2706/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01.2706/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/06/2023, tại Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được tổ chức với sự tham gia của 160 cổ đông sở hữu 89.612.414 cổ phần chiếm 71,0253% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.632.595 chiếm tỷ lệ 99,2461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.631.495 chiếm tỷ lệ 99,2448% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.632.595 chiếm tỷ lệ 99,2461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.632.595 chiếm tỷ lệ 99,2461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.603.895 chiếm tỷ lệ 99,2139% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.631.895 chiếm tỷ lệ 99,2453% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.629.695 chiếm tỷ lệ 99,2428% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 88.592.195 chiếm tỷ lệ 99,2008% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Nguyễn Lê Long Điền (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Nguyễn Lê Long Điền	Kiểm soát viên	88.678.295	99,1089%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

FM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Mai Văn Huy

