

Số: 208/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1.1 Ông Phạm Tuấn Anh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc kiêm Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

#### 1.2 Ông: Bùi Đăng Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 2.1 Ông Nguyễn Trọng Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

#### 2.2 Ông Đặng Xuân Tân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

#### 2.3 Ông Phạm Tuấn Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024



2.4 Ông Mai Xuân Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026.

**Điều 2.** Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối</b>	<b>83.178.243.591</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	36.523.388.504
1.2	Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng) năm 2023 đã kiểm toán	46.654.855.087
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>58.056.975.000</b>
2.1	Trả cổ tức bằng tiền 15%/VDL (38.704.650 Cổ phần)	58.056.975.000
a)	Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền 10% (*)	38.704.650.000
b)	Chi trả cổ tức còn lại 5%	19.352.325.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng.</b>	<b>25.121.268.591</b>



(\*) Công ty tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2023 với tỷ lệ 10% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần nhận 1.000 đồng) theo Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023 của HĐQT.

**Điều 5. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	270.250.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	85.350.000.000
-	Chi trả cổ tức (chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2024 và nguồn kết dư)(*)	%/năm	15%
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

**Điều 6. Thông qua Kết quả chi trả tổng mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Thông qua Kết quả chi trả thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như nội dung được thể hiện tại thuyết minh số 31- Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:
  - + Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 585.000.000 đồng
  - + Tổng mức thù lao, và các khoản thu nhập khác của Ban kiểm soát: 156.000.000 đồng

**Điều 7. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2024:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
Địa chỉ : Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam  
Địa chỉ: Số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG  
Địa chỉ: Tầng 46, Toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Toà nhà 72 –  
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

### **Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan**

Thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có), Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

#### **1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:**

*Theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị Quyết này. (Sau đây được gọi chung là Người Có Liên Quan.*

2. **Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ....

*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này*

#### **3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với từng Người Có Liên Quan: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ mỗi Người Có Liên Quan: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.



3.3 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với mỗi Người Có Liên Quan:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty.
- Công ty bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của mỗi Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan.

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 9. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ, các quy chế liên quan của Công ty để điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT.**

- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT của Công ty giảm từ 05 thành viên HĐQT xuống còn 03 thành viên HĐQT.

- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nêu trên như nội dung chi tiết tại Phụ lục 02A; 02B; 02C và dự thảo toàn văn của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi đính kèm Nghị quyết này. Điều lệ sửa đổi và các quy chế nêu trên được sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

**Điều 10. Thông qua việc Huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty**

Thông qua huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty, huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại UPCOM, huỷ đăng ký chứng khoán của Công Ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam như sau:

*1. Chấp thuận huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty, huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại UPCOM, huỷ đăng ký chứng khoán của Công Ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") do không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019, chi tiết như sau:*

<b>Tên tổ chức phát hành:</b>	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
<b>Địa chủ trụ sở chính:</b>	Km 12, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
<b>Vốn điều lệ:</b>	387.046.500.000 đồng
<b>Số cổ phần đã phát hành:</b>	38.704.650 cổ phần
<b>Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:</b>	38.704.650 cổ phần
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Đăng ký giao dịch tại:</b>	UPCOM

- Phương thức thực hiện:
  - + Huỷ tư cách công ty đại chúng và Huỷ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại UPCOM: Thực hiện theo quy định tại Luật chứng khoán 2019 và các văn bản quy định liên quan;
  - + Huỷ đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC: Sau khi hoàn thành việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại UPCOM, HEM thực hiện thủ tục xin huỷ đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC theo đúng quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông qua, phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, sau khi hoàn tất các thủ tục huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty, huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại UPCOM, huỷ đăng ký chứng khoán của Công ty, nếu cổ đông nào có nhu cầu bán lại cổ phần cho Công ty, cổ đông gửi đề xuất cho Công ty. Công ty sẽ xem xét, thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông theo giá thỏa thuận/thống nhất giữa các bên và đảm bảo phù hợp với quy trình mua lại cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

## **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty, huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu HEM của Công ty trên UPCOM, huỷ đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công ty.



Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Trung, Ông Đặng Xuân Tân, Ông Phạm Tuấn Tú và Ông Mai Xuân Đức do có đơn từ nhiệm và hiệu lực miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ và kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh
2. Ông Bùi Đăng Khoa

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 13;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ DUY HÙNG**



**PHỤ LỤC 01****DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 15/03/2024)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan tới HEM	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
2	Công ty cổ phần Điện lực Gelex (ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-Power )	Công ty con của công ty	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
5	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
6	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
7	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.







**PHỤ LỤC SỐ 02C - DANH SÁCH NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024)

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới so với Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 26. Sửa đổi Khoản 1	Điều 26. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>1.Hội đồng quản trị có 05 thành viên.</u>	Điều 26. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>1. Hội đồng quản trị có 03 thành viên.</u>	Sửa đổi cho thống nhất với Điều lệ Công ty sửa đổi trình ĐHĐCĐ thông qua
		Các chỉnh sửa, bổ sung khác thể hiện trên Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm.		