

Số: 637/BB - NST

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành.

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

**Trụ sở chính:** Số 01, Đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

**Giấy ĐKKD số:** 0100100199 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 17/05/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30 phút đến 12h20 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Ngân Sơn: Số 01, Đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

**I. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Khai mạc phiên họp:**

Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các thủ tục:

- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do tổ chức phiên họp.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông tham dự phiên họp:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.202.003 cổ phần (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số cổ đông mời tham dự** (theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm ngày 27/03/2024): 727 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:** 25 cổ đông, đại diện cho 9.085.618 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,11% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn có đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội**

Ông Mạnh Việt Hà - Thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội**

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**5. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ông Trần Văn Hiệu - Trưởng phòng Kho vận.
2. Ông Mạnh Việt Hà - Thư ký Hội đồng quản trị.

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**6. Bầu Ban kiểm phiếu**

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tọa phiên họp đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

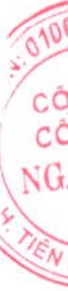
- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Lê Văn Tân – Phó phòng TC-PC               | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lương Đình Nguyên – Phó phòng TC-KT        | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Truyền – Phó phòng CL,KH&KD    | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Huế – Nhân viên VPCT           | Thành viên |
| 5. Bà Vương Thị Thu Trang – Nhân viên phòng TC-PC | Thành viên |

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**7. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Ông Hoàng Anh Tuấn - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp





DHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

***Biểu quyết:***

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**II. PHẦN NỘI DUNG**

**1. Trình bày báo cáo, tờ trình**

1.1. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 613/BC-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

1.2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 614/BC-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

1.3. Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

1.4. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 615/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung (*Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024, Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024*).

1.5. Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

1.6. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 616/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

2.1. Ông Hoàng Anh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

***Biểu quyết:***

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

2.2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 622/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giới thiệu nhân sự

để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

### 2.3. Kết quả bầu cử:

a) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu thành viên có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị	99,96
2	Bà Vũ Lan Hương – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	99,92

b) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu thành viên có tên sau đây làm Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Trần Anh Tâm	100,04
2	Bà Ngô Thị Thu Phúc	99,97
3	Ông Nguyễn Đình Dũng	99,99

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Trần Anh Tâm là Trưởng Ban Kiểm soát và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

### 3. Phần ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự cuộc họp:

#### 3.1. Ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Anh Tuấn

- Công tác chuẩn bị, các bước thực hiện của Đại hội bài bản, chuyên nghiệp và đúng với quy định của pháp luật.

- Năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức tác động ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty như chi phí đầu vào sản xuất, cạnh tranh mua, bán trên thị trường thu mua nguyên liệu. Tuy nhiên, các chỉ tiêu SXKD đều đạt vượt mức kế hoạch và có sự tăng trưởng cao, tỷ lệ cổ tức 6.5% cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Điều này thể hiện sự năng động, nhạy bén của HĐQT, Ban điều hành, kết quả đã thể hiện trong báo cáo.

- Đề nghị rà soát Điều lệ Công ty để làm nêu rõ hơn phần quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại điểm k, khoản 2, Điều 26; điểm v, khoản 2, Điều 26 để tránh trùng với quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty được quy định tại Điều 34 của Dự thảo.

- Với vai trò là cổ đông tôi tin tưởng HĐQT, Ban điều hành tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2023 để tiếp tục nỗ lực và có các giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### 3.2. Ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Hữu Dực

- Đánh giá cao tính chuyên nghiệp và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động năm 2023 phản ánh rất tích cực, đặc biệt tỷ lệ cổ tức 6,5%.

- Năm 2024, dự kiến tỷ lệ cổ tức dự kiến 7,5% tiếp tục là thông tin đáng mừng tới các cổ đông.



### 3.3. Ý kiến phát biểu của cổ đông Đặng Xuân Phương

- Kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty xây dựng khá an toàn và khiêm tốn so với sự tăng trưởng của Công ty những năm vừa qua.

- Công ty đã chú trọng và mạnh dạn thử nghiệm phát triển mở rộng vùng trồng tại địa bàn tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La. Công ty sớm có đánh giá kết quả thực hiện và rất mong kết quả vùng trồng mới đạt được như mong muốn.

- Đề nghị năm 2024 và các năm tiếp theo Công ty cần dành nguồn lực tập trung cho công tác đầu tư phát triển.

### 3.4. Ý kiến tiếp thu của Đoàn Chủ toạ

Ông Hoàng Anh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ toạ tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

## 4. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

4.1. Thông qua Báo cáo số 613/BC-NST ngày 24/04/2024 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

### **Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.2. Thông qua Báo cáo số 614/BC-NST ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

### **Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.3. Thông qua Báo cáo số 04/BC-NST ngày 24/04/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

### **Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã Kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: **707.917.335.653 đồng**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: **14.223.362.519 đồng**

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: **11.247.532.810 đồng**

***Biểu quyết:***

- Tán thành: 8.418.288 cổ phần. Tỷ lệ 92,39% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: 566.101 cổ phần. Tỷ lệ 7,5% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận: trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023 như sau:

4.5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **11.247.532.810 đồng**

4.5.2. Trích lập các quỹ: **3.966.230.860 đồng**

***Trong đó:*** - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD: 3.572.030.860 đồng

- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 394.200.000 đồng

4.5.2.1. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **7.281.301.950 đồng**

4.5.2.2. Phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức: 6,5%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 650 đồng, tổng giá trị cổ tức: **7.281.301.950 đồng** chia hết bằng tiền.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến trong tháng 10/2024). (Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (đối với cổ phiếu đã lưu ký) và tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

4.5.2.3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **0 đồng**.

***Biểu quyết:***

- Tán thành: 8.418.288 cổ phần. Tỷ lệ 92,39% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: 566.101 cổ phần. Tỷ lệ 7,5% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

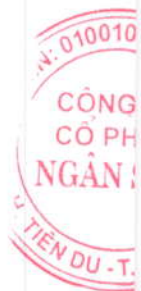
- Doanh thu: 858.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 15.500.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 7,5%

***Biểu quyết:***

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.





- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.7. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2024: 7,5%

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.8. Thông qua thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2023: 587.520.000 đồng.

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.9. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2024:

Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát: 7,2 triệu đồng/người/tháng tương ứng với số tiền 518.400.000 đồng.

(Các thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty. Hàng tháng Công ty chi trả thù lao cho các thành viên tối đa bằng mức trên, kết thúc năm tài chính căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Công ty thực hiện quyết toán theo quy định)

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.10. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.



4.11. Thông qua Tờ trình số 616/TTr-NST ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị về sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.075.290 cổ phần. Tỷ lệ 99,89% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 00% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 10.328 cổ phần. Tỷ lệ 0,11% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp**

Ông Trần Văn Hiệu, thay mặt Đoàn thư ký, trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 9.085.618 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

**6. Bế mạc phiên họp**

Ông Mạnh Việt Hà, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

*Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được đính kèm theo văn bản này.*

Biên bản này được lập xong vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

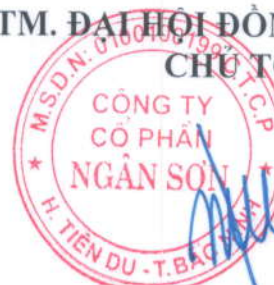
THƯ KÝ PHIÊN HỌP

**Trần Văn Hiệu**

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

**Mạnh Việt Hà**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Hoàng Anh Tuấn**