



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX GROUP

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

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.23

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group số: 01/BBH.ĐHĐCĐ.23 ngày 10/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu, cụ thể:

- 1.1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 đến hết năm 2023.
- 1.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cụ thể:

Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông (không phải chào mua công khai) như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan bên mua

STT	Họ tên	Chức vụ/ quan hệ	CP sở hữu hiện tại		Số CP dự định mua thêm	CP sở hữu sau khi mua	
			Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17.948.690	17,61%	0	17.948.690	17,61%
2	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ	3.630.000	3,56%	1.000.000	4.630.000	4,54%
3	Bùi Đức Dũng	Con trai	7.734.690	7,59%	0	7.734.690	7,59%
4	Bùi Vũ Diệu Anh	Con gái	0	0%	1.000.000	1.000.000	0,98%
5	Bùi Đức Cường	Em trai	4.480.000	4,4%	0	4.480.000	4,4%
Tổng cộng:				33,16%			35,12%



Bà **Vũ Thị Bích Ngọc** đã đăng ký mua theo phương thức khớp lệnh/ thoả thuận trên sàn GDCK (tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm sau khi mua dự định đạt **34,14%**).

Bà **Bùi Vũ Diệu Anh** mua theo phương thức thoả thuận từ cổ đông **Hà Văn Bằng** (Số CCCD: 034075009935).

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

4.1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) *Địa chỉ liên lạc* là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

4.2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương

PHÂN
WIME
DN: 20
MAL



thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BTGD
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

Mã số doanh nghiệp: 2000103908

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 09h30 ngày 10/01/2023.

Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty, Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa: Ông **Bùi Sĩ Tuấn** Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa chỉ định ông **Nguyễn Đăng Duẩn** làm thư ký cuộc họp.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Ông **Nguyễn Đăng Duẩn** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp xác định, tính đến thời điểm 09h30, đã có **21** cổ đông, sở hữu **65.239.094/101.898.990** cổ phần phổ thông, đại diện **64,02%** tổng số phiếu biểu quyết của toàn Công ty đăng ký dự họp (Đính kèm: *Danh sách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp*).

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp.

V. BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được bầu theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai:

- Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
- Lâm Thành Vân - Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Chương trình họp, Quy chế cuộc họp và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp được thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai:

1. Thông qua Chương trình họp

Kết quả biểu quyết như sau:



Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Thông qua Quy chế cuộc họp

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

VII. CÁC VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tờ trình V/v: Niêm yết trái phiếu, cụ thể:

- 1.1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 đến hết năm 2023.
- 1.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2. Tờ trình V/v: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cụ thể:

Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông (không phải chào mua công khai) như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan bên mua

STT	Họ tên	Chức vụ/ quan hệ	CP sở hữu hiện tại		Số CP dự định mua thêm	CP sở hữu sau khi mua	
			Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17.948.690	17,61%	0	17.948.690	17,61%
2	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ	3.630.000	3,56%	1.000.000	4.630.000	4,54%
3	Bùi Đức Dũng	Con trai	7.734.690	7,59%	0	7.734.690	7,59%
4	Bùi Vũ Diệu Anh	Con gái	0	0%	1.000.000	1.000.000	0,98%
5	Bùi Đức Cường	Em trai	4.480.000	4,4%	0	4.480.000	4,4%
Tổng cộng:				33,16%			35,12%

Bà **Vũ Thị Bích Ngọc** đã đăng ký mua theo phương thức khớp lệnh/ thoả thuận trên sàn GDCK (tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm sau khi mua dự định đạt **34,14%**).

Bà **Bùi Vũ Diệu Anh** mua theo phương thức thoả thuận từ cổ đông **Hà Văn Bằng** (Số CCCD: 034075009935).

3. Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) **Người có liên quan được phép giao dịch** bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);



- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

4. Tờ trình V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

4.1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) Địa chỉ liên lạc là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

4.2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;



d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

VIII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các ý kiến thảo luận:

1. Câu hỏi 1: Công ty dự định phát hành thêm trái phiếu là bao nhiêu? lãi suất là bao nhiêu? Điều kiện gồm những gì?

Trả lời: Công ty dự định năm 2023 có thể phát hành thêm khoảng 300 tỷ trái phiếu cho nhà đầu tư. Lãi suất có thể khoảng trên 11%/năm, điều kiện bảo bằng cổ phiếu của cổ đông lớn có giá trị bằng khoảng 150% giá trị trái phiếu phát hành.

2. Câu hỏi 2: Mục đích sử dụng vốn cho việc phát hành trái phiếu (nếu có) là gì?

Trả lời: Công ty phát hành trái phiếu để bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, chuẩn bị nguồn nguyên liệu bán vào các hệ thống siêu thị.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết:

Theo báo cáo của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm bỏ Phiếu biểu quyết – 10giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông đã đăng ký dự họp không có sự thay đổi so với thời điểm khai mạc cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề được đề trình tại mục VII theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của nhau nên không có quyền biểu quyết *Tờ trình V/v: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.*
- Các cổ đông là người có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch với Công ty nên không có quyền biểu quyết *Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.*

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông **Nguyễn Hoàng Nghị** - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Thông qua Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội



X. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP, CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỢP

Biên bản họp được Thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai:

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thư ký công bố Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

XI. BẾ MẠC

Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp này gồm 05 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên xác nhận dưới đây./.

THƯ KÝ CUỘC HỢP



Nguyễn Đăng Duẩn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ 2023.

CHỦ TỌA CUỘC HỢP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Sĩ Tuấn

