

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng  
Mã số doanh nghiệp: 0400102101  
Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 26/06/2020  
Địa điểm: Mosha room, tầng 4 - Khách sạn Avatar – Số 104 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Chủ tọa: **Ông Lê Hải Trọng - Chủ Tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)**  
Thư ký đại hội: **Bà Đỗ Thị Hòa và Bà Phan Thị Uyên Thi**

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Số cổ đông đăng ký tham dự và nhận ủy quyền tham dự Đại Hội chốt ngày 23/06/2020 là **14** cổ đông, nắm giữ **3.264.893** cổ phần, chiếm **74,58%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội và được ủy quyền tham dự ngày 26/06/2020: **12** cổ đông, đại diện cho **3.555.017** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **81,21%**/vốn điều lệ (*trong đó có 2.551.185 cổ phần được ủy quyền cho 5 cổ đông hiện hữu tham dự Đại Hội*).

❖ **Đại Hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các Vị khách quý.**

**II. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, thay mặt Tổ Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **4,377,605** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: **377** cổ đông, đại diện cho **4,377,605** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại Đại Hội: **12** cổ đông đại diện cho **3.555.017** cổ phần, chiếm **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (*Tổng Công ty*) năm 2020 đạt **81,21%** là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

## I. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI

100% cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí biểu quyết và mời:

### ➤ Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lê Hải Trọng                      Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Võ Anh Đức                      Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nam vắng mặt có lý do.

### ➤ Thư ký Đại Hội:

1. Bà Đỗ Thị Hòa – Phòng kinh doanh
2. Bà Phan Thị Uyên Thi – Phòng kinh doanh

### ➤ Tổ Giám Sát Đại Hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phòng Hành chính – nhân sự
2. Ông Nguyễn Thanh Chung – Phòng Hành chính – nhân sự

### ➤ Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại Hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng – Phòng Kế toán
2. Bà Huỳnh Thị Bích Trâm – Phòng Kế toán
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Phòng Kế toán
4. Bà Huỳnh Thị Thọ - Phòng Kế toán
5. Bà Đỗ Thị Hoàng Nhi – Phòng Kinh doanh
6. Bà Lê Thị Thanh Tuyên – Phòng Kinh doanh

điều hành Đại Hội.

## II. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Chủ Tọa cử Ông Nguyễn Thanh Chung – Trưởng phòng Hành chính nhân sự - kiêm Pháp chế, đại diện Tổng công ty công bố nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019.

## III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1.1. Đại Hội đã nghe Bà Huỳnh Thị Li Li, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Báo cáo của Ban giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020”.*

- 1.2. Đại Hội đã nghe Ông Lê Hải Trọng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”.*



- 1.3. Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020”.*

## **2. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 2.1. Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Tổng công ty năm 2020.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”.*

- 2.2. Đại Hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Chung, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2019 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình của HĐQT V/v Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020”.*

- Tờ trình Kế hoạch và nhu cầu Đầu tư năm 2020. Tổng mức đầu tư đề xuất: 130,305,695,312 đồng.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình Kế hoạch và nhu cầu Đầu tư năm 2020 – Phụ lục 02/ĐT-2020”.*

- Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.  
*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát V/v phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020”.*

- Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh”.*

- Tờ trình Sửa đổi bổ sung tên Tiếng Anh, tên viết tắt của các chi nhánh, văn phòng đại diện.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình Sửa đổi bổ sung tên Tiếng Anh, tên viết tắt của các chi nhánh, văn phòng đại diện”.*

- Tờ trình thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức Tổng công ty.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức Tổng công ty”.*

- Tờ trình thông qua việc thay đổi điều lệ Tổng Công ty.

- Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020: “Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”.*

## **3. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

15/10/2020

Đại Hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông. Một số câu hỏi từ Cổ đông:

Câu hỏi 1: *Tình hình lắp ráp 40 máy sản xuất khẩu trang?*

Trả lời: *Công ty đang xây dựng nhà máy theo GMP quốc tế hiện đại, đảm bảo Tiêu chuẩn sản xuất Quốc tế, hiện nay 40 dây chuyền đã lắp đặt tại nhà máy và đang dần đưa vào ổn định sản xuất.*

Câu hỏi 2: *Năng lực sản xuất khẩu trang hiện tại của Tổng Công ty có đạt 7 triệu cái/ngày không?*

Trả lời: *Hiện tại chưa đạt do tùy tình hình dịch để đầu tư sản xuất, dự kiến tối đa là 7 triệu cái.*

Câu hỏi 3: *Tình hình nguyên vật liệu đã ổn định chưa, có bị động không?*

Trả lời: *Hiện nay Tổng công ty đã tìm được một số đối tác tại Việt Nam để hợp tác tạo một chuỗi cung cấp nguyên liệu, ngoài ra các công ty nước ngoài như Mỹ, Nhật cũng đã đề nghị được cung cấp nguyên vật liệu cho Tổng Công ty.*

Đại Hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại Hội và không có ý kiến gì khác.

#### **4. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

4.1. Thông qua Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử và danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

- Đại hội đã nghe bà Huỳnh Thị Thọ – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử và danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

*Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2020:” Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử và danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV”*

4.2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

4.3. Đại hội đã nghe bà Huỳnh Thị Thọ – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu, theo đó, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  - 1) Ông Lê Hải Trọng
  - 2) Ông Võ Anh Đức
  - 3) Ông Lê Văn Nam
- Thành viên Ban kiểm soát:
  - 1) Bà Nguyễn Đình Phương Nam
  - 2) Ông Trương Văn Bảy
  - 3) Bà Bùi Thị Hải Ninh



## 5. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại Hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- 5.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 5.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và các kế hoạch hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 5.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh Tổng công ty, kết quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2019; Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2020.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 5.4. Thông qua định hướng tập trung vào sản xuất là thế mạnh của Tổng Công ty  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 5.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2019 kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2020  
Không chi trả cổ tức để tập trung ưu tiên đầu tư.  
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 8,629,034,073 đồng sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
- Quỹ phát triển sản xuất: 80% (6,903,227,258 đồng)
  - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (1,725,806,815 đồng).
- Việc phân bổ lợi nhuận 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2020.  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 5.6. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020 tổng mức đầu tư. Giao cho HĐQT triển khai và báo cáo.
- Dự án đầu tư phân xưởng sản xuất khẩu trang tại Quảng Nam: 129,523,015,012 đồng
  - Đầu tư máy móc thiết bị nhà máy Hòa Cường: 395,250,000 đồng
  - Đầu tư máy móc thiết bị nhà máy Quảng Nam: 275,700,000 đồng
  - Lắp đặt hệ thống điều hòa phòng kinh doanh: 111,730,300 đồng
- Các dự án phát sinh khác và dự án xã hội hóa giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường  
*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu,*



*chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.7. Thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

Hội Đồng Quản Trị:

Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

Ban Kiểm Soát:

Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

Kiểm Soát viên: 1 triệu đồng/tháng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.8. Thông qua đề xuất giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.9. Thông qua việc Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chi tiết dựa theo tờ trình tại ĐHĐCĐ 2020.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.10. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung tên Tiếng Anh, tên viết tắt của các chi nhánh, văn phòng đại diện.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.11. Thông qua việc Thay đổi cơ cấu tổ chức Tổng Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.12. Thông qua việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5.13. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.555.017 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81.21%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu,*

*chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 26/06/2020 ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại Hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐỖ THỊ HÒA**



**PHAN THỊ UYÊN THI**

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



**LÊ HẢI TRỌNG**

