

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 2805/TB/2017/AME

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thịnh Thị Thanh Huyền.
Điện thoại di động: 0904 651 350 Địa chỉ email: huyenttt@alphanam.com

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Alphanam E&C diễn ra vào lúc 10h30' ngày 27/05/2017 tại hội trường B – Công ty cổ phần đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự đại hội có 26 cổ đông (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền), với số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 83,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã họp và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016;
- Thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017;
- Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:



❖ Theo kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thì thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 27/05/2017 như sau:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Trương Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT;
5. Bà Thịnh Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT.

❖ Theo kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát thì thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 27/05/2017 như sau:


1. Bà Bùi Kim Yến - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ánh Ngọc - Phó Ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên

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

Đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP. 

Người được ủy quyền CBTT



Thịnh Thị Thanh Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Alphanam E&C
- Trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/11/2006, cấp thay đổi lần 4 ngày 10/9/2013.

Hôm nay, hồi 10 giờ 30 phút, ngày **27/05/2017**, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại hội trường B Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà: Thịnh Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban.
- Bà: Phạm Thị Thanh Phương - Ủy viên.

Bà: Thịnh Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông đến dự họp: **26** cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền). Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **9.904.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C có đủ điều kiện để tiến hành họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420
Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

Bà Nguyễn Kim Huệ – Thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

• **Đoàn Chủ tịch:**

- + Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó chủ tịch HĐQT

• **Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Kim Huệ

• **Ban Bầu cử:**

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.
- + Bà: Phạm Thị Thanh Phương - Ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý với danh sách Đoàn Chủ Tịch và Thư ký.

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% cổ đông tham dự, cụ thể như sau:

• **Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):**

- + Bà Phạm Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên

2. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt cho Ban tổ chức công bố nội dung chương trình làm việc của Đại hội. Sau khi các cổ đông biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất với nội dung chương trình làm việc, không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C chính thức bắt đầu.

3. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

3.1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2016
1	Tổng tài sản	447.336.726.250
2	Doanh thu thuần	407.803.857.634
3	Lợi nhuận sau thuế	2.220.099.320

❖ Kế hoạch SXKD năm 2017 như sau :

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng tài sản	500.000.000.000
2	Doanh thu thuần	450.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.904.150** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016.

Bà Bùi Kim Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung hoạt động của Ban kiểm soát cũng như việc thẩm định, kiểm tra các kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 và các kiến nghị cần thiết cho HĐQT và Ban điều hành.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.904.150** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

52
NG
P
HAN
XU



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420
Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3 Tờ trình số 02.2804/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

Ông Bùi Hoàng Tuấn - thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 02.2804/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, công ty chỉ đạt được lợi nhuận sau thuế là 2,2 tỷ đồng, HĐQT xét thấy nếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì số tiền mà cổ đông nhận được là rất nhỏ. Chính vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc không chia cổ tức năm 2016. Nguồn lợi nhuận sau thuế này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.904.150** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4 Tờ trình số 03.2804/TTr - HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Bà Bùi Kim Yến – Thay mặt cho Ban tổ chức đọc tờ trình số: 03.2804 /TTr- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017.

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.904.150** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5 Tờ trình số 284/TTr- HĐQT về việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát, và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

58
T
H
A
N
A
M
V
N

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 284 /2017/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Hải, Ông Lâm Sơn Tùng và Ông Trần Mạnh Thắng kể từ ngày 27 /05/2017 Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Chi tiết như sau:

✦ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau: (Có biên bản kèm theo)

Họ và tên	Tổng số phiếu phát ra	Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ % tương ứng có quyền biểu quyết	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ % tương ứng có quyền biểu quyết
Ông Phan Anh Sơn	26	26	100	0	0
Bà Trịnh Thị Thanh Huyền	26	26	100	0	0

✦ Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thì thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 27/05/2017 sẽ bao gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Trương Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT;
5. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT.

✦ Theo kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thì Ban kiểm soát của Công ty từ ngày 27/05/2017 sẽ bao gồm:

1. Bà Bùi Kim Yên - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ánh Ngọc - Phó Ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên

4 Thảo luận tại Đại hội: Ý kiến của các Cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến

5 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội.

Bà Nguyễn Kim Huệ, thư ký Đại hội đã trình trước Đại hội biên bản này. Đại hội đã biểu quyết đạt **9.904.150** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản.



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

Biên bản này gồm 06 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12h30 giờ ngày 27 tháng 05 năm 2017. *mk*

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bùi Hoàng Tuấn

Chủ tọa

Nguyễn Minh Nhật

Ủy viên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Kim Huệ





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:03.2705/NQ-ĐHĐCĐ/EC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với số liệu chính như sau:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2016
1	Tổng tài sản	447.336.726.250
3	Doanh thu thuần	407.803.857.634
4	Lợi nhuận sau thuế	2.220.099.320

- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017
-----	----------	-------------------



**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

1	Tổng tài sản	500.000.000.000
2	Doanh thu thuần	450.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016.

Điều 3. Nhất trí việc không chia cổ tức năm 2016 do LNST của công ty chỉ đạt 2,2 tỷ đồng theo tờ trình số 02.2804/TTr-HĐQT.

Điều 4. Nhất trí việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016 theo tờ trình số 03.2804/TTr-HĐQT

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Điều 5. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

❖ Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thì thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 27/05/2016 như sau:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên HĐQT;
4. Bà Trương Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT;
5. Bà Thịnh Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT.

❖ Theo kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thì thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/05/2016 như sau:

1. Bà Bùi Kim Yến - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ánh Ngọc - Phó Ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 27 tháng 05 năm 2017.





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các ông/bà có tên tại các Điều nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Như Điều 7;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tịch HĐQT *ml*

Bùi Hoàng Tuấn

