

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: **189** /CTN-KTTC

Bình Định, ngày **30** tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (mã chứng khoán: BDW) như sau:

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu có hiệu lực</b>
1	Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020
2	Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2020
3	Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT	29/6/2020
4	Phan Đình Tân	Thành viên HĐQT	29/6/2020
5	Ngô Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	29/6/2020

### 2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu có hiệu lực</b>
1	Trần Nguyễn Hạnh Lan	Trưởng Ban kiểm soát	29/6/2020
2	Huỳnh Thị Giao	Thành viên Ban kiểm soát	29/6/2020
3	Hà Phú Cường	Thành viên Ban kiểm soát	29/6/2020

3. Thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám đốc Công ty	01/7/2020
2	Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	Phó Giám đốc Công ty	01/7/2020
3	Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn	Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng nước	Phó Giám đốc Công ty	01/7/2020
4	Đặng Hoàng Trung	Trưởng phòng, Phòng Kinh doanh	Kế toán trưởng Công ty	01/7/2020

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

- Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025;

- Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bản cung cấp thông tin (theo Phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: VT, CV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Châu**

**NGUYỄN  
VĂN CHÂU**

Digitally signed by  
NGUYỄN VĂN  
CHÂU  
Date: 2020.06.30  
17:41:33 +07'00'

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Văn Châu	93,97%
2	Lê Thanh Cường	93,12%
3	Lê Tiến Dũng	93,15%
4	Phan Đình Tân	109,88%
5	Ngô Thị Hồng Vân	109,88%

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Hà Phú Cường	83,69%
2	Huỳnh Thị Giao	131,94%
3	Trần Nguyễn Hạnh Lan	84,37%

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.



**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	:	211.171.160.658 đồng;
- Tổng chi phí	:	185.350.232.122 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.820.928.536 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	20.621.914.829 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	16,62%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	5,00%

**Điều 8.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.621.914.829
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	16.516.357.415
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.062.191.483
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.248.765.932
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi</i>	3.299.506.373
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	4.949.259.559
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	4.808.859.559
	- <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	140.400.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 5,0% trên vốn điều lệ)	6.205.400.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019	4.105.557.414
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	7.417.149.077

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau

- Tổng doanh thu	:	220.550 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.300 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	16,31%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	5,5%

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.240.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	16.945.940.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận năm 2020)	2.024.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% lợi nhuận năm 2020)	8.096.000.000

2.3.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	3.238.400.000
2.3.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	4.857.600.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (94,8% Quỹ KT 2020)	4.605.320.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5,2% Quỹ KT 2020)	252.280.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 5,5% trên vốn điều lệ)	6.825.940.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2020	3.294.060.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	10.711.209.077

**Điều 11.** Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2020 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2019	Dự kiến thực hiện trong năm 2020	Nguồn vốn/ Ghi chú
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.600	Vốn Công ty
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu	49.286	10.101	34.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 30 tỷ đồng)
3	Tuyến ống cấp nước cho xã Nhơn Lý	5.000	0	5.000	Vốn Công ty
4	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	94	26.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 18 tỷ đồng)
5	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 1.550 m <sup>3</sup> /ngày lên 2.900 m <sup>3</sup> /ngày	15.342	10.463	3.000	Vốn Công ty
6	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	613	7.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 4,9 tỷ đồng)
7	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	25.620	21.767	3.853	Vốn Công ty
8	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xi nghiệp cấp nước số 1 và số 2	58.000	11.602	45.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 31,5 tỷ đồng)
	Trong đó:				
8.1	Nâng công suất NMXLN Bông Sơn từ 3.850m <sup>3</sup> /ng.đêm lên 7.700m <sup>3</sup> /ng.đêm	22.000	639	20.000	

002  
CÔNG  
CỐ PH  
THOÁI  
NH Đ  
YON-T.

STT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2019	Dự kiến thực hiện trong năm 2020	Nguồn vốn/ Ghi chú
8.2	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối	32.000	10.963	21.000	Gồm một số tuyến ống theo Thông báo số 423/TB-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thị xã An Nhơn
8.3	Nâng công suất NMXLN Tuy Phước từ 1.550 m <sup>3</sup> /ngày lên 2.900m <sup>3</sup> /ngày	4.000	-	4.000	
9	Xây dựng, cải tạo các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	-	3.000	Vốn Công ty
10	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA (giai đoạn 2)	5.000	989	4.000	Vốn Công ty
11	Mua xe tải cầu chuyên dùng	2.000	-	2.000	Vốn Công ty
12	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai	3.570	-	3.570	Vốn Công ty
13	Đầu tư xây dựng nhà máy nước cung cấp nước cho Becamex Bình Định và khu dân cư dọc Quốc lộ 19C (từ QL1A đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh)	45.454	454	15.000	Vốn Công ty và vốn vay (triển khai theo Văn bản số 96/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định; vay tối đa 10,5 tỷ đồng)
14	Đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải D400 - 500 từ Km 0+029 đến Km 17+144, dọc Quốc lộ 1D (đoạn từ cầu Quang Trung đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	94.528	-	1.000	
	<b>CỘNG:</b>	<b>374.625</b>	<b>56.773</b>	<b>155.023</b>	

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 13.** Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 458 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 50.646.338.911 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.123.200.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 374.400.000 đồng;

**Điều 14.** Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 434 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 48.045.120.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.018.240.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 308.100.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2020 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình; công tác thu hộ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải được xác định theo tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu.

**Điều 15.** Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**Điều 17.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 29/6/2020 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẤP THOÁT NƯỚC**  
**BÌNH ĐỊNH**

M.S.D.N: 410025895  
T. POUY NHON - T. BINH DINH

Nguyễn Văn Châu

Số: **11** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **29** tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

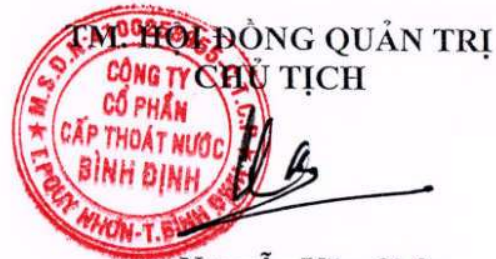
- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Châu | Chủ tịch   |
| 2. Ông Lê Thanh Cường  | Thành viên |
| 3. Ông Lê Tiến Dũng    | Thành viên |
| 4. Ông Phan Đình Tân   | Thành viên |
| 5. Bà Ngô Thị Hồng Vân | Thành viên |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2020.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.





Số: **12** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **29** tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan Trưởng ban
2. Ông Hà Phú Cường Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Giao Thành viên

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/6/2020.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

*mm*



Số: 13 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020 về việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ đang giữ	Chức vụ bổ nhiệm
1	Lê Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám đốc Công ty
2	Lê Thanh Cường	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	Phó Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn	Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng nước	Phó Giám đốc Công ty
4	Đặng Hoàng Trung	Trưởng phòng, Phòng Kinh doanh	Kế toán trưởng Công ty

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/7/2020 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội sản xuất, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu