

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THUẬN ĐỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2304/2019/BB-ĐHĐCĐ-TDP

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Thuận Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty và Khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 24 người, sở hữu và đại diện sở hữu 22.417.834 cổ phần, tương ứng 89,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Đức, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nguyễn Đức Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Ngô Kim Dung : Ủy viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Lê Văn Quang : Ủy viên HĐQT- Thành viên

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Vũ Thị Vân Anh : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Lê Thị Kiều Trang : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Đăng Duy : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Dương Thị Phương : Thành viên
3. Bà Quách Thị Thanh : Thành viên

Hình thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Duy đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Bà Ngô Kim Dung - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019.
- 4.2. Ông Lê Văn Quang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- 4.3. Ông Nguyễn Văn Duyên - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- 4.4. Ông Trần Đăng Duy được sự ủy quyền của HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - TTr số 1 - Thông qua BCTC kiểm toán 2018
 - TTr số 2 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
 - TTr số 3 - Phương án phân phối lợi nhuận 2018
 - TTr số 4 - Thù lao HĐQT và BKS
 - TTr số 5 - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
 - TTr số 6 - Trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu
 - TTr số 6a - Phát hành riêng lẻ tăng VDL
 - TTr số 7 - Phát hành trái phiếu
 - TTr số 8 - Phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - TTr số 9 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ
 - TTr số 10 - Bầu TV HĐQT
 - TTr số 11 - Mua cổ phiếu của CTCP Thuận Đức Hưng Yên.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- Tổng doanh thu: 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại
-------------------	------------	---

		Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên website của Công ty (<http://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	36.087.754.538
2.	Trích lập các quỹ	3.600.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018	32.487.754.538
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	17.805.225.948
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	50.292.980.486
6.	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	288.000.000
7.	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%	30.000.000.000
8.	Lợi nhuận để lại (=5-6-7)	20.004.980.486

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện mọi công việc và các thủ tục liên quan để chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thuận Đức như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	5 triệu đồng/ tháng	5 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	3 triệu đồng/ tháng	3 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	2 triệu đồng/ tháng	2 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 288 triệu đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 288 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình Số: 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình Số: 06a/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua phương án phát hành trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Tờ trình Số: 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình Số: 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình Số: 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

14. Thông qua việc mua cổ phần của các Cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình Số: 11/2019/TTr-ĐHĐCĐ-TDP ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

15. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:
 - + Bà Bé Thị Tuyết;
 - + Bà Ngô Thị Thu Hà.
- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:
 - + Bà Nguyễn Kim Anh;
 - + Ông Nguyễn Bá Đức.
- Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

Ông Trần Đăng Duy - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ

1.	Bà Nguyễn Kim Anh	22.760.834	101,53%
2.	Ông Nguyễn Bá Đức	22.074.834	98,47%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua:

- + Bà Nguyễn Kim Anh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
- + Ông Nguyễn Bá Đức đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Vân Anh - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	22.417.834	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

V. Anh

VŨ THỊ VÂN ANH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.