

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Mã chứng khoán:** IDJ
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 16, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại:** 04.35558999 Fax: 04.35558990
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Hoàng Linh

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 14/04/2016 đã thành công tốt đẹp. Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền là 41/1.079 cổ đông, đại diện cho 16.666.350/32.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,12% vốn điều lệ. Đại hội đã diễn ra vào:

Thời gian: 09h40, ngày 14/04/2016

Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:** <http://idji.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh

Số: 17/NQ-ĐHCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 14/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

1.1. Các kết quả chính mà Công ty đã đạt được trong năm 2015 như sau:

- Khai thác triệt để cho thuê diện tích Văn phòng Charmvit;
- Liên hệ với một số khách thuê tiềm năng trong nước và quốc tế để cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza;
- Vận hành lại hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch Làng văn hóa Việt Mường;
- Cơ cấu lại một số danh mục đầu tư để có dòng tiền cho các cơ hội đầu tư mới;

1.2. Các số liệu và chỉ số tài chính cơ bản:

- Vốn điều lệ: **326.000.000.000 VND**
- Doanh thu thuần bán hàng: **13.611.893.651 VND**
- Lợi nhuận trước thuế: **40.777.150 VND**
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: **0 VND**
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: **7%**

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: **93%**
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: **1%**.
- Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: **99%**

1.3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

- Cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza (GP)
- Cho thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Charmvit
- Các công ty liên kết, dự án mà IDJ Investment tham gia đầu tư trực tiếp và gián tiếp
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2015

TT	BỘ PHẬN	MỨC THÙ LAO (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	335.250.000
2	Ban kiểm soát	114.400.000
	Tổng cộng	449.650.000

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 5: Thông qua đơn từ nhiệm HĐQT, BKS và danh sách ứng viên thành viên BKS

Thông qua đơn từ nhiệm của ông Mai Trần Hưng – Thành viên HĐQT

Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khánh – Thành viên BKS

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Danh sách ứng viên ứng cử thành viên BKS gồm:

TT	Họ và tên	Trình độ	Năm sinh
1	Nguyễn Hoài Giang	Cử nhân tài chính – Kế toán	1982

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

STT	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ (ĐVT: đồng)	BCTC hợp nhất (ĐVT: đồng)
1	Tổng tài sản	278.212.656.898	277.339.207.812
2	Nợ phải trả	2.960.632.000	3.047.832.000
3	Vốn chủ sở hữu	275.252.024.898	274.273.068.982
4	Tổng doanh thu thuần	13.611.575.469	13.611.893.651
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.686.707.858	5.686.732.061
6	Thu nhập khác	345.174.241	345.174.241
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	526.914.231	40.777.150
8	Lợi nhuận sau thuế	526.914.231	40.777.150
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.251

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Doanh thu: 24.501.408.572 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 4.860.422.572 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.860.422.572 đồng

Điều 8: Thông qua việc Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam là không hạn chế (100%).

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 10: Thông qua phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2016

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO (đồng/tháng) Trước thuế TNCN	Thuế TNCN	MỨC THÙ LAO (đồng/tháng, sau thuế) (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	600.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	350.000	3.150.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.800.000	380.000	3.420.000
4	Thành viên BKS	2.500.000	250.000	2.250.000

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

Bà: Nguyễn Hoài Giang

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2016.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HOÀNG LINH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 16 Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2016, vào hồi 9h40 tại Hội trường tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, HN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- Các ông bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

II. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đặng Đình Thắng giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm:

1. Ban Chủ tọa:

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Nguyễn Trung Phương - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Trần Vũ Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông Đàm Đại Thắng - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tọa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thư ký Đại hội:

Bà Lê Thị Quy - Trưởng Ban Thư ký

Phạm Thúy Quỳnh – Thành viên Ban thư ký

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Đức Việt- Trưởng ban

Bà Nông Thị Hương - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông Đặng Đình Thắng- thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung :

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Nông Thị Hương – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :
 - Tổng số cổ đông của Công ty là 1.079 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 32.600.000 cổ phần, tương ứng với 326 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty.
 - Cổ đông tham và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 9 giờ 45 phút ngày 11/04/2016 là 41 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 16.666.350 cổ phần, chiếm 51,12% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1. Ông Đặng Đình Thắng thông qua chương trình làm việc Đại hội.
2. Bà Lã Thị Quy – Trưởng ban Thư ký thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội (Chi tiết đính kèm chương trình)
 - *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
 - *Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

- 1.1. Ông Nguyễn Trung Phương – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
- 1.2. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016.
- 1.3. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2015.

1.4. Ông Phạm Duy Hưng - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và định hướng 2016.

2. Các tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua

- 2.1. Ông Đặng Đình Thắng trình bày tờ trình thông qua đơn từ nhiệm HĐQT, BKS và danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Khánh từ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Mai Trần Hưng từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị
 - Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Ban Kiểm soát : 01 thành viên – Bà Nguyễn Hoài Giang.
- 2.2. Ông Đặng Đình Thắng trình bày Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 ;
- 2.3. Ông Đặng Đình Thắng trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 2.4. Ông Đặng Đình Thắng trình bày Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 100%.
- 2.5. Ông Đặng Đình Thắng trình bày Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty ;
- 2.6. Ông Đặng Đình Thắng trình bày Tờ trình về phương án tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2016;
- 2.7. Ông Đặng Đình Thắng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 ;

3. Thảo luận :

- 3.1. Cổ đông đánh giá cao việc đưa lại Trung tâm thương mại hoạt động. Cổ đông muốn biết diện tích sở hữu đầu tư của Công ty IDJ như thế nào?
 - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Linh báo cáo tới cổ đông như sau :

+ Diện tích Văn phòng :	1.568 m ²
+ Diện tích TTTM :	1.571,82 m ²
+ Tầng hầm :	1.700 m ²
- 3.2. Cổ đông hỏi về tâm huyết của thành viên HĐQT đối với Công ty IDJ ?

Ông Nguyễn Đỗ Lăng trả lời rằng cá nhân Ông Lăng, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty IDJ rất tâm huyết với Công ty, muốn tìm kiếm nhiều cơ hội mới cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 3.3. Cổ đông hỏi về việc đầu tư vào Công ty Hồng Dương Lương Sơn.
 - Cổ đông hỏi về việc Dự án Hồng Dương Sơn, việc tách biệt tài sản giữa cá nhân Ông Trần Đức Thành và của Công ty IDJ.

Ông Nguyễn Trung Phương - Tổng Giám đốc báo cáo: Công ty đã xác minh lại diện tích sổ đỏ là của Ông Trần Đức Thành.

3.4. Cổ đông ghi nhận về việc vận hành lại Trung tâm thương mại, tính bền vững của Trung tâm thương mại.

- Cổ đông đề nghị thay đổi mối quan hệ giữa Công ty IDJ và Công ty Asset, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty Asset.

3.5. Cổ đông đề nghị, trong trường hợp Công ty IDJ hoạt động không hiệu quả, các cổ đông sẽ tiến hành xem xét việc giải thể Công ty hoặc sáp nhập với Công ty khác.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng trả lời :

- Hội đồng quản trị xác định việc bán tài sản là ưu tiên hàng đầu. Tổng tài sản dài hạn chiếm : 99% tổng giá trị tài sản của IDJ. Tuy nhiên, các tài sản IDJ kém thanh khoản. Tài sản của Công ty gồm có :
 - + Dự án Hồng Dương Lương Sơn mua với giá 35 tỷ, nhưng nếu có đối tác mua với giá rẻ hơn 20 -25 tỷ cũng sẽ bán, nhưng hiện nay chưa có đối tác để mua dự án.
 - + Giá trị đầu tư còn lại của Trung tâm thương mại, văn phòng, tầng hầm tại ngày 31/12/2015 : 156 tỷ
 - + Trường học Academy : 42,4 tỷ
- Ban lãnh đạo Công ty đã gửi công văn đề nghị giải thể Công ty Asset. Ban lãnh đạo cũng đã trao đổi với Bên Asset về việc hoán đổi cổ phần lấy diện tích văn phòng.
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng đưa ra định hướng năm 2016:
 - + Hội đồng quản trị nỗ lực tái cơ cấu tài sản : bán tầng hầm, văn phòng, trung tâm thương mại.
 - + Nghiên cứu việc sáp nhập
 - + Mời đối tác tham gia hợp tác đầu tư.

4. Biểu quyết :

4.1. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm HĐQT, BKS và danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Khánh từ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Mai Trần Hưng từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 : 01 thành viên – Bà Nguyễn Hoài Giang.

TT	Họ và tên	Trình độ	Năm sinh
1	Nguyễn Hoài Giang	Cử nhân Tài chính Kế toán	1982

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.2. Tờ trình tóm tắt Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 ;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.4. Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 100%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.5. Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở Công ty ;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.6. Tờ trình về phương án tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các Thành viên BKS năm 2016;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 ;

- *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

5. Đại hội tiến hành bầu cử

Ông Đặng Đình Thắng thay mặt Ban tổ chức điều hành Đại hội tiến hành bầu cử

6. Kết quả bầu cử

Bà Nông Thị Hương- thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Nguyễn Hoài Giang	16.185.450	97,11%

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

• Bà Lê Thị Quy - Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm 06 trang, được lập vào hồi 12h45 ngày 14/04/2016 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ QUY

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG LINH