

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

**MSDN:** 2500155809

**Trụ sở chính:** Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2019, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Số 379 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được tiến hành với các nội dung sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 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 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- 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:

##### Chủ tọa đại hội:

Ông Ngô Văn Thức - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

##### Ban chủ tọa :

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc - Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.*

##### Thư ký Đại hội:

Bà Đỗ Thị Vân Anh - Trưởng ban

Ông Ngô Quang Quyền - Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.*

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Đặng Việt Thắng - Trưởng ban

Bà Phùng Thị Bích - Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.*

**III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Ông Đặng Việt Thắng - Trưởng 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 250 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.969.946 cổ phần, tương ứng với 59.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08giờ00 phút ngày 16/4/2019 là 27 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.869.046 cổ phần, chiếm 98,31% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.*

Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.*

Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.

## **Nội dung chính của đại hội:**

### **1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

- 1.1. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội xem xét thông qua.
- 1.2. Ông **Ngô Văn Thúc** – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- 1.3. Bà **Nguyễn Thị Phương Thơm** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- 1.4. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Tổng giám đốc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

### **2. Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

Ông Ngô Văn Thúc thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.

#### **Cụ thể các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua như sau:**

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty
- Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình việc sửa đổi đăng ký kinh doanh;
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

### **3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình như sau:

- Cổ đông Nguyễn Văn Thảo có ý kiến:
- Nội dung 1: Báo cáo thường niên năm 2019 không có nội dung như báo cáo của Ban tổng giám đốc.



Nội dung 2: Lợi nhuận năm 2018 là hơn 12 tỷ, phân phối cho quỹ khen thưởng 3 tỷ. Tại sao tỷ lệ chia cổ tức là 0?

Nội dung 3: Đề nghị HĐQT cho xem báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2017.

#### **Ban Chủ tọa trả lời:**

- Nội dung 1: Phần trình bày của Tổng giám đốc là báo cáo của Ban điều hành (không phải Báo cáo thường niên) nằm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông và đã được post lên website của Công ty.
- Nội dung 2: Phần lợi nhuận sau thuế còn lại được ghi nhận trong Báo cáo tài chính.
- Nội dung 3: Công ty đã trả lời bằng văn bản và mời cổ đông Thảo lên làm việc trực tiếp.

Công ty xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Văn Thảo.

#### **4. Đại hội tiến hành biểu quyết**

Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ và đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu theo Quy chế biểu quyết đã được thông qua trước Đại hội.

#### **5. Đại hội nghỉ giải lao**

#### **6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Lê Chí Phong – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Các nội dung đã được thông qua như sau:

##### **6.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2018 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	220 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

##### **6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2018 (đ)
1	Tổng tài sản	292.474.817.970
2	Nợ phải trả	145.528.441.558
3	Vốn chủ sở hữu	146.946.376.412
4	Tổng doanh thu thuần	190.861.045.866
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	117.116.660
6	Thu nhập khác	1.252.406.365
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.037.141.399
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.284.443.018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

Tỷ lệ chi trả cổ tức 0%, tương ứng 0 đồng (bằng chữ :Không đồng)

Trích lập quỹ khen thưởng: 3.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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



Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6.6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6.8. Thông qua sửa đổi đăng ký kinh doanh**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6.9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,53% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: 0,47% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

• Bà Đỗ Thị Vân Anh thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.





- Bà Đỗ Thị Vân Anh - thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 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.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm tám (07) trang, được lập vào hồi 10h30' ngày 16/04/2019 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 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**

  
Đỗ Thị Vân Anh

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



  
Ngô Văn Thúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-MVY

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

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 cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ngày 16/4/2019.

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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2019 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	220 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	7 tỷ

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị năm 2018 (đ)
1	Tổng tài sản	292.474.817.970
2	Nợ phải trả	145.528.441.558
3	Vốn chủ sở hữu	146.946.376.412
4	Tổng doanh thu thuần	190.861.045.866
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	117.116.660
6	Thu nhập khác	1.252.406.365
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.037.141.399
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.284.443.018

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty**

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018:

Tổng chi phí, thù lao thực tế của HĐQT, BKS, Thư ký công ty trong năm 2018 là: 146.800.000 đồng (*Một trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng*).

- Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty 2019:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty trong năm 2019 là: 234.000.000 đồng (*Hai trăm ba mươi tư triệu đồng*).

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi đăng ký kinh doanh**

*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

**Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.





*Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 99,53 %*

## **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

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



**Ngô Văn Thức**

