

Số: 01 -20/BB-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Hôm nay vào hồi 07<sup>h</sup>00 ngày 15/6/2020, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự phiên họp**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Thiết Hùng** - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

- Đại diện lãnh đạo Công ty mẹ:

Ông: Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc, Công ty mẹ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cùng Đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đại biểu Đại hội đồng cổ đông: 88 cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Ích Lân** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 571 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 1.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: 88 cổ đông sở hữu và đại diện là 1.842.456, chiếm 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông không tham dự và không uỷ quyền (Công ty đã gửi thông báo mời họp): 03 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.544 cổ phần, chiếm 0,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 88 cổ đông.

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**



ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Ích Lâm** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại phiên họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH**

### **1. Bầu Ban Chủ tọa phiên họp**

ĐHĐCĐ đã bầu Ban Chủ tọa để điều hành phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông sau:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Ông Võ Dũng        | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT |

### **2. Cử thư ký phiên họp**

Ban Chủ tọa đã cử thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp ĐHĐCĐ gồm:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Tuyển | Trưởng ban; |
| - Ông Trần Anh Tuấn    | Thành viên; |

### **3. Bầu Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

ĐHĐCĐ đã bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông sau:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ích Lâm | Trưởng ban |
| - Ông Lê Chí Phúc    | Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Bá Phúc | Ủy viên    |
| - Ông Lê Nguyên Huy  | Ủy viên    |
| - Ông Hồ Văn Phương  | Ủy viên    |

### **4. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế họp ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** - Thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình họp, Quy chế họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế họp, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **5. Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị**

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Lê Hồng Hải** - Quyền giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Võ Dũng** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

### **6. Trình bày tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** Thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Hoán; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Lê Hồng Hải - Quyền giám đốc Công ty.



## **7. Biểu quyết thông qua Quy chế miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ích Lâm** - Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu trình bày Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

## **8. Báo cáo của Ban kiểm soát, Kế toán trưởng**

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Hữu Tuyển** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Trương Thị Mai** - Kế toán trưởng, thay mặt Ban điều hành trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

## **9. Công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Hoán.**

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu cho cổ đông, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %



**Kết quả: Ông Trần Hoán đã được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.**

## **10. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ**

Ông Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc, Công ty mẹ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu về một số định hướng, chiến lược của ngành Đường sắt trong thời gian tới, làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

## **11. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

### **11.1. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ích Lâm** Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

## **11.2. Biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, danh sách đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

\* Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 1 người, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Danh sách ứng cử:

- Ông: **Lê Hồng Hải** - Quyền giám đốc Công ty

\* Danh sách đề cử: **không**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị ông **Lê Hồng Hải** - Quyền giám đốc Công ty với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

\* Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu

## **12. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** Thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua, gồm các nội dung:

- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo của Giám đốc, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

- Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2020;

## **13. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình**

ĐHĐCĐ đã thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung các Báo cáo, tờ trình đã được trình bày, giải trình tại phiên họp và không có ý kiến khác.

## **14. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

**14.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết:*



- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**14.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**14.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**14.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam - Chi nhánh phía Bắc.**

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**14.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:**

**14.5.1 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

T T	Tên chỉ tiêu	ĐV T	Năm 2019		Tỷ lệ % TH 2019/ KH 2019
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	162.532,00	175.546,74	108,01%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	147.857,00	159.642,74	107,97%
	- Sản phẩm BDTX KCHTĐS	Tr.đ	135.857,00	140.358,12	103,31%
	- Sản phẩm khác	Tr.đ	12.000,0	18.681,90	155,68%



T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Tỷ lệ % TH 2019/ KH 2019
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	Tr.đ		602,72	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.066,30	4.079,35	100,32%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.253,00	3.260,52	100,23%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.961,00	1.961,00	100%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,6	10,6	100%

#### 14.5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % KH 2020/ TH 2019
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	175.546,74	212.894,19	121,27%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	159.642,74	193.862,00	121,43%
	Sản phẩm quản lý, bảo trì KCHT đường sắt	Tr.đ	140.358,12	151.624,00	108,03%
	Sản phẩm khác	Tr.đ	18.681,90	42.238,00	226,09%
	Hoạt động tài chính + Thu nhập khác	Tr.đ	602,72		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.079,35	5.036,00	123,50%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.260,52	4.029,00	123,60%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.961,00	2.035,00	103,77%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10,6	11,0	103,77%

#### Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**14.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, như sau:**



DVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>2.066,4</b>	<b>1.969,8</b>	<b>2.066,4</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	340,2	340,2	340,2
2	Giám đốc	01	315,0	315,0	315,0
3	Phó giám đốc	03	869,4	772,8	869,4
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	277,2	277,2	277,2
5	Kế toán trưởng	01	264,6	264,6	264,6
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24	24	24
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	16,8	16,8	16,8
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>2.107,2</b>	<b>2.010,6</b>	<b>2.107,2</b>

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**14.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:**

14.7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1.	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	3.260.518.783	4.029.000.000
a.	Trả cổ tức (năm 2019: 10,6% ; Năm 2020 : 11%)	đồng	1.961.000.000	2.035.000.000
b.	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	387.600.000	598.200.000
c.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	739.918.783	1.223.800.000
d.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	172.000.000	172.000.000
2.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0



#### 14.7.2. Chi trả cổ tức năm 2019.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10,6% (1.060 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

#### **14.8. Đại hội đồng cổ đông Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303, C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

#### *Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

#### **15. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.**

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu cho cổ đông, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**\* Kết quả: Ông Lê Hồng Hải- Quyền Giám đốc Công ty đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.**

**16. ĐHCĐ chấp thuận nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi tới cổ đông thông qua trang điện tử của Công ty là [dsbinhtrithien.vn](http://dsbinhtrithien.vn).**



*Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.842.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**17. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua:** Không có

Biên bản này được lập hồi 09h00' ngày 15/6/2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Tuyên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Dũng**

