



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
MASAN**

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

Số: 75/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại phòng họp Thăng Long Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan (“**Công Ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (“**Cuộc họp**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Cổ đông

Có **46** cổ đông tham dự Cuộc họp (trực tiếp có mặt hoặc thông qua người ủy quyền), đại diện **879.807.515** cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ **97,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm

- (i) Ông Nguyễn Thiệu Nam – Quyền Chủ tịch;
- (ii) TS. Nguyễn Đăng Quang – Thành viên;
- (iii) Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên.

3. Ban Giám đốc đương nhiệm

- (i) Ông Craig Richard Bradshaw – Tổng Giám đốc; và
- (ii) Ông Stuart James Wells – Giám đốc Tài chính.

4. Ban Kiểm soát đương nhiệm

- (i) Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Trưởng Ban;
- (ii) Ông Nguyễn Quỳnh Lâm – Thành viên; và
- (iii) Bà Phạm Quỳnh Nga – Thành viên.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Ban tổ chức báo cáo kết quả đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp và thông báo số lượng cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) đạt đủ số lượng họp lệ để tiến hành Cuộc họp.

II. CHỦ TỌA CUỘC HỌP, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Chủ tọa Cuộc họp

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Thiệu Nam, Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty là Chủ tọa Cuộc họp.

2. Ban Thư ký

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Thiệu Nam, Chủ tọa Cuộc họp chỉ định Ban Thư ký gồm:

- (i) Ông Phạm Nguyên Hải – Trưởng ban; và
- (ii) Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thiệu Nam, Chủ tọa Cuộc họp đề nghị các cổ đông dự họp thông qua Ban Kiểm phiếu, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu với 100% số phiếu tán thành như sau:

- (i) Ông Phạm Nguyên Hải – Trưởng ban;
- (ii) Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên; và
- (iii) Bà Nguyễn Thị Nhung – Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thiệu Nam trình bày nội dung, chương trình và nguyên tắc làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty, và đã được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Craig Richard Bradshaw, thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển của Công ty trong năm tiếp theo.
2. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm 2018.
3. Ông Nguyễn Thiều Nam, Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các vấn đề được Hội đồng Quản trị đệ trình để Đại hội đồng Cổ đông thông qua:
 - (i) Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị;
 - (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2018;
 - (iii) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
 - (iv) Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2018	Tỷ lệ tăng trưởng	
	Thấp	Cao		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	7.700	8.500	6.865	12%	24%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	700	1.000	664	5%	51%

- (v) Thông qua Kế hoạch chia cổ tức của Công Ty năm 2018 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	3.282.836.988
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	899.309.120
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.383.527.868

- (vi) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2018;
- (vii) Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty

năm 2019;

(viii) Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là 0 VNĐ;

(ix) Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị, nội dung như sau:

1) Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) các công ty thành viên / công ty liên kết của Công Ty; và (vi) các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:

- a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

2) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

- b. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).
- (x) Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty;
- (xi) Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty quyết định và thực hiện tất cả những công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung nêu trên;
- (xii) Phê chuẩn việc Ông Dominic John Heaton từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2018;
- (xiii) Phê chuẩn việc Ông Chetan Prakash Baxi từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2019.
- (xiv) Thông qua việc bầu Ông Craig Richard Bradshaw làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021;
- (xv) Thông qua việc bầu Ông Danny Le làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021;

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã biểu quyết về từng vấn đề với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **99,98%**

Không đồng ý: 0,00%

Không có ý kiến: 0,02%

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2018	Tỷ lệ tăng trưởng	
	Thấp	Cao		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	7.700	8.500	6.865	12%	24%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công Ty	700	1.000	664	5%	51%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **99,99%**

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

5. Thông qua Kế hoạch chia cổ tức của Công Ty năm 2018 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (nghìn VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018	3.282.836.988
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%	899.309.120
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.383.527.868

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **99,99%**

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2018 như sau:

1) Phương án phát hành:

- (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan.
- (ii) Mã chứng khoán: MSR.
- (iii) Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- (iv) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- (v) Số lượng cổ phần đang lưu hành: 899.309.122 cổ phần.
- (vi) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- (vii) Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 89.930.912 cổ phần.

- (viii) Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 899.309.120.000 VNĐ.
- (ix) Tỷ lệ phát hành: 10%, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 10 cổ phần.
- (x) Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ.
- (xi) Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- (xii) Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2018.
- (xiii) Phương án xử lý cổ phần lẻ: Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phần trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $125 \times 10\% = 12,5$ cổ phần. Số cổ phần cổ đông thực nhận sẽ là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- 2) Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- 3) Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- 4) Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 5) Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:
 - (i) Quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên;
 - (iii) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội;
 - (iv) Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - (v) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc phát hành.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công Ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

8. Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2019 là 0 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99%

Không đồng ý: 0,01%

Không có ý kiến: 0,00%

9. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị, nội dung như sau:

- 1) Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công Ty và các cổ đông của Công Ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, (ii) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings; (iii) Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science và/hoặc các công ty thành viên / công ty liên kết của Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science; (iv) Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và/hoặc công ty liên kết của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan; (v) các công ty thành viên / công ty liên kết của Công Ty; và (vi) các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn Masan:
 - a. các giao dịch mua bán hàng hoá;
 - b. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - d. các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu được phát hành bởi Công

Ty, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn Masan, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

- 2) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty, và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:
- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
 - ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,98% *Không đồng ý: 0,00%* *Không có ý kiến: 0,02%*

10. Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,98% *Không đồng ý: 0,00%* *Không có ý kiến: 0,02%*

11. Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 138/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty, quyết định và thực hiện tất cả những công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,99% *Không đồng ý: 0,01%* *Không có ý kiến: 0,00%*

12. Phê chuẩn việc Ông Dominic John Heaton từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2018.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 99,97% *Không đồng ý: 0,00%* *Không có ý kiến: 0,03%*

13. Phê chuẩn việc Ông Chetan Prakash Baxi từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2019.

Kết quả biểu quyết:*Đồng ý: 99,97%**Không đồng ý: 0,00%**Không có ý kiến: 0,03%*

14. Thông qua việc bầu Ông Craig Richard Bradshaw làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Craig Richard Bradshaw	879.674.944

15. Thông qua việc bầu Ông Danny Le làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Danny Le	879.479.659

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, tất cả các vấn đề được đề trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

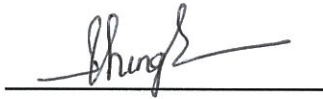
Biên bản Cuộc họp đã được đọc toàn văn tại Cuộc họp, và được các cổ đông dự họp (trực tiếp và thông qua người ủy quyền) thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Nhung



Phạm Nguyên Hải



Nguyễn Thiệu Nam