

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Hôm nay hồi 8h ngày 08 tháng 5 năm 2020. Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Trung Xuân, số 29 đường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn.

**I. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, KHÁCH MỜI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông.**

Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông cho thấy 100% cổ đông có mặt có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- + Tổng số cổ đông toàn Công ty là: 174                      tương ứng với    5.009.800    cổ phần.
- + Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 151            tương ứng với    3.178.872    cổ phần.
- + Số cổ đông vắng mặt có Ủy quyền là: 23              tương ứng với    1.830.928    cổ phần.

- Tổng cộng: Số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt và được ủy quyền là 5.009.800 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Đối chiếu Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đủ điều kiện khai mạc.

**2. Đại biểu đến dự:**

- 1. Bà: Liễu Thị Yến                      - Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý công sản và Doanh nghiệp, Sở Tài Chính
- 2. Bà: Phùng Thị Lệ Nhung            - Chức vụ: Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- 3. Ông: Trần Văn Quý                    - Chức vụ: Trưởng phòng Lao động việc làm – BHXH, Sở Lao động thương binh và xã hội
- 4. Ông: Triệu Hoàng Trung            - Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý nhà thị trường BĐS và HTKT, Sở Xây dựng
- 5. Ông: Lê Vĩnh Sơn                      - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sơn Hà

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội biểu quyết (Giơ tay).

Kết quả 151 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

2. Đại hội bầu đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đại hội biểu quyết tán thành (Giơ tay) Đoàn chủ tọa Đại hội:

Số lượng: 03 người gồm những Ông có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Quyết      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Vũ Văn Bình              Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc

Công ty

- Ông: Lê Vĩnh Sơn              Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn

Hà

Kết quả 151 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

3. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết (Giơ tay):

Số lượng 03 người gồm những Ông, Bà có tên sau:

- Ông: Ngô An Linh              - Trưởng ban
- Ông: Trịnh Tuấn Anh          - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Hồng Quân      - Ủy viên

Kết quả 151 cổ đông có mặt nhất trí, đạt 100%.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử đoàn thư ký Đại hội:

Số lượng 02 người gồm những Ông, Bà có tên sau:

- Ông: Dương Hữu Thức          chức vụ: Trưởng phòng KH-KT-VT
- Bà: Trương Thị Hải Yến      chức vụ: Cán bộ phòng KH-KT-VT

5. Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tọa kỳ họp

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Đại hội.

151 cổ đông có mặt nhất trí 100% chương trình Đại hội.

6. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

6.1. Ông Nguyễn Văn Quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với các thành viên HĐQT:

1- Ông Nguyễn Hữu Chung

Sinh năm: 1956

Nơi sinh: Bắc Giang

Số CMND: 080973985

Ngày cấp: 05/06/2007

Quốc tịch: Việt Nam



Chỗ ở hiện nay: P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2- Ông Phương Mạnh Hào

Sinh năm: 1979

Nơi sinh: Hải Dương

Số CMND: 082153284

Ngày cấp: 06/08/2014

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: Số 37C/1 đường Lê Đại Hành – khối 7 – phường Vĩnh Trại – thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn

3- Ông Trần Quang Huy

Sinh năm: 1975

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: P.Vĩnh Trại – TP.Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn

Số CMND:082153160 Ngày cấp: 01/7/2015

b. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

1- Ông Lê Vĩnh Sơn

Sinh năm: 1974

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số:001074004010

Ngày cấp:12/03/2015

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2- Ông Nhữ Văn Hoan

Sinh năm: 1979

Nơi sinh: Hải Dương

CCCD số:030079002718

Ngày cấp: 08/01/2020

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: Phòng 3010, Tòa nhà FLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3- Ông Nguyễn Đình Quý

Sinh năm: 1983

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số:012149160

Ngày cấp:04/07/2013

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: P 408, Nhà D2A, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

6.2. Ông Hồ Cảnh Hội thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và đề cử Ban kiểm phiếu gồm 07 đ/c. Đại hội biểu quyết nhất trí các ông có tên sau:

+ Thiều Quang Tịnh	- Trưởng ban
+ Lương Xuân Lộc	- Thư ký
+ Đinh Quang Vinh	- Ủy viên
+ Nguyễn Như Hưng	- Ủy viên
+ Chu Anh Tú	- Ủy viên
+ Vy Đức Hoàng	- Ủy viên
+ Trịnh Văn Dân	- Ủy viên

7. Ông Nguyễn Văn Quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

8. Ông Vũ Văn Bình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng SXKD năm 2020

9. Ông Đào Duy Hưng thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

10. Bà Linh Thị Huệ đọc Báo cáo công tác tài chính năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2019.

11. Ông Nguyễn Văn Quyết thông qua 1 số Tờ trình của Đoàn chủ tịch:

11.1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

11.2. Tờ trình thay đổi mô hình quản lý Công ty và bãi nhiệm Ban Kiểm soát

11.3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

11.4. Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất chi trả thù lao năm 2020

11.5. Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

12. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội phát biểu ý kiến, tranh luận và giải trình

Đoàn Chủ tịch nhất trí với những ý kiến trên và bổ sung vào giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

13. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau. Kết quả biểu quyết như sau:

13.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và hết nhiệm kỳ, phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong đó năm 2019 thực hiện gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng sản lượng nước sạch: 9,600.000m<sup>3</sup>



- Tổng Doanh thu: 135 tỷ đồng

Gồm các lĩnh vực cấp, thoát nước, xây lắp, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, tư vấn xây dựng công trình, các dịch vụ khác

- Tổng các khoản nộp ngân sách: 15,6 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5,44 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân : 6,2 triệu đồng / người / tháng

- Tỷ lệ tổn thất nước dưới: 29%

- Phát triển Hợp đồng sử dụng nước từ 2.000 khách hàng trở lên.

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

a. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019, các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

b. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.3. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2019 ( *Đã được kiểm toán*) và tờ trình phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 gồm:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.380.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận còn lại sau thuế: 5.019.825.258 đồng

Được phân chia như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.548.945.258 đồng

- Quỹ ban điều hành doanh nghiệp: 65.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông: 3.005.880.000 đồng trên tổng phần vốn được hưởng cổ tức: 50.098.000.000 Tỷ lệ chia là 6%

- Hình thức chia cổ tức: trả cổ tức bằng tiền VNĐ

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020 gồm:

- Lợi nhuận trước thuế: 6.800.000.000 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.360.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 5.440.000.000 đồng.

- Phân chia lợi nhuận sau thuế

Lợi tức chia cho cổ đông: với tỷ lệ 6,2% số tiền: 5.440.000.000 đồng

Trên số vốn điều lệ hưởng cổ tức là: 50.098.000.000 đồng ( Năm mươi tỷ không trăm chín mươi tám triệu đồng)

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.5. Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS mức : 3.000.000 đồng/tháng

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.6. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và danh sách 05 công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;

- Công ty TNHH kiểm toán Vaco;



- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- + Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.
- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.7. Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty, thay đổi mô hình quản lý và bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

a. Thực hiện thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát của Công ty (tại điều 12) như sau:

- Mô hình hiện tại: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Ban Kiểm soát

- Mô hình đề xuất thay đổi: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc.

Trong đó ít nhất 20% thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thành lập ban Kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động của ban Kiểm toán nội bộ, quyết định nhân sự và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

b. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

Từ việc thay đổi mô hình quản lý công ty, các điều khoản tương ứng trong Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

c. Bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 08/5/2020.  
Gồm các ông:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1- Ông Đào Duy Hưng | - Trưởng ban |
| 2- Ông Ngô An Linh  | - Thành viên |
| 3- Ông Hồ Cảnh Hội  | - Thành viên |

d. Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung.

+ Biểu quyết đồng ý: 151 cổ đông có mặt, tương ứng với 5.009.200 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 99,98%.

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 0 %.

13.8. Thông qua Tờ trình chủ trương tái cấu trúc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

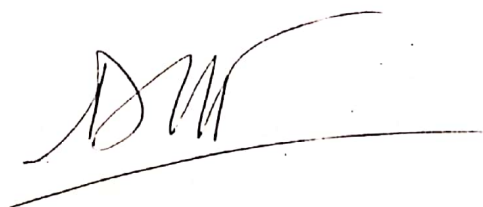




- Số cổ đông dự họp biểu quyết không nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% Vốn điều lệ.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2020./.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**



**Dương Hữu Thức**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Quyết*







**3. Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 gồm:**

- Lợi nhuận trước thuế: 6.800.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.360.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.440.000.000 đồng.
- Phân chia lợi nhuận sau thuế
- Lợi tức chia cho cổ đông: với tỷ lệ 6,2%

**4. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và danh sách 05 công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);

**5. Nhất trí thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

5.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với các thành viên HĐQT:

1- Ông Nguyễn Hữu Chung

Sinh năm: 1956

Nơi sinh: Bắc Giang

Số CMND: 080973985

Ngày cấp: 05/06/2007

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2- Ông Phương Mạnh Hòa

Sinh năm: 1979

Nơi sinh: Hải Dương

Số CMND: 082153284

Ngày cấp: 06/08/2014

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: Số 37C/1 đường Lê Đại Hành – khối 7 – phường Vĩnh Trại – thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn

3- Ông Trần Quang Huy

Sinh năm: 1975

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: P.Vĩnh Trại – TP.Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn

Số CMND:082153160 Ngày cấp: 01/7/2015

5.2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 03 thành viên

1- Ông Lê Vĩnh Sơn

Sinh năm: 1974

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số:001074004010

Ngày cấp:12/03/2015

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2- Ông Nhữ Văn Hoan

Sinh năm: 1979

Nơi sinh: Hải Dương

CCCD số:030079002718

Ngày cấp: 08/01/2020

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: Phòng 3010, Tòa nhà FLC, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3- Ông Nguyễn Đình Quý

Sinh năm: 1983

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số:012149160

Ngày cấp:04/07/2013

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: P 408, Nhà D2A, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

**6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

6.1. Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 03 thành viên gồm:

1- Ông Lê Vĩnh Sơn được 5.004.190 phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,9% phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia bầu cử.

2- Ông Nhữ Văn Hoan được 5.006.194 phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,94% phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia bầu cử





3- Ông Nguyễn Đình Quý được 5.009.200 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia bầu cử

### **7. Thông qua bãi nhiệm Ban kiểm soát**

Bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Gồm các ông:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1- Ông Đào Duy Hưng | - Trưởng ban |
| 2- Ông Ngô An Linh  | - Thành viên |
| 3- Ông Hồ Cảnh Hội  | - Thành viên |

### **8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung thay đổi điều lệ Công ty**

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bao gồm những nội dung sau:

+ Thực hiện thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát của Công ty (tại điều 12) như sau: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc. Trong đó ít nhất 20% thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thành lập ban Kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động của ban Kiểm toán nội bộ, quyết định nhân sự và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

+ Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

Từ việc thay đổi mô hình quản lý công ty, các điều khoản tương ứng trong Điều lệ được sửa đổi, bổ sung. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

### **9. Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020**

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS mức : 3.000.000 đồng/tháng

### **10. Thông qua Tờ trình Chủ trương tái cấu trúc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua chủ trương giao cho Hội đồng Quản trị lập và triển khai Đề án Tái cấu trúc Công ty trong giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030.

### **11. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên có liên quan**

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty. Vậy để đảm bảo tuân thủ quy định, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đối với các bên liên quan

**Đại hội giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này./.**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Quyết*

