

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Việt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221

Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỒNG NGUYỄN

Địa chỉ: Số 1 Đường Bến Nghé, Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận , TP.HCM

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221

Di động: 0984673636

Fax: (08) – 38399097

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết số 85/NQ-ĐHĐCĐ, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Địa chỉ website đăng tải nghị quyết này: www.tranaco.com.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 các thông tin đã công bố.

Ngày 26 tháng 05 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nguyễn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26/05/2018, tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TRANACO”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Cổ đông

Tham dự Đại hội có 19 cổ đông đại diện cho 23 cổ đông, sở hữu 2.622.769 cổ phần, chiếm 89,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT

1.3. Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Việt Hùng – Chủ tịch Công đoàn.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Cao Thị Tuyết Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.768.221 cổ phần – trong đó có 23.964 cổ phần là cổ phiếu quỹ;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 115 cổ đông, đại diện cho 2.744.257 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: 19 cổ đông đại diện cho 23 cổ đông, sở hữu 2.622.769 cổ phần, chiếm 89,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, phiên họp ĐHCĐ năm 2018 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu chủ tọa

Sau khi nghe danh sách thành viên dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa cuộc họp là:

- Ông: Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà: Phạm Thị Thanh Hằng – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thư ký Đại hội

Đề ghi chép diễn biến Đại hội và lập Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức đề xuất Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Ông Hoàng Hùng – Trưởng ban;
- Bà Võ Thị Thu Thủy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bầu Ban kiểm phiếu

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Trường - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Kiệt - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Quốc - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Vũ Việt Hùng công bố Quy chế tổ chức Đại hội năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội:

Ông Vũ Việt Hùng thông báo Chương trình Đại hội năm 2018, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018;
- Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Các nội dung, báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

6.1 Ông Vũ Việt Hùng – Ban tổ chức trình bày nội dung các báo cáo trước Đại hội như sau:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2018.

6.2 Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty – Ông Vũ Việt Hùng trình bày trước Đại hội nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
- Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

7. Ý kiến của cổ đông tham dự họp

7.1) Ông Dương :

-Trong báo cáo và các tờ trình có sự khác biệt về doanh thu và lợi nhuận, không biết số nào đúng.

-Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT: đồng ý nội dung thứ nhất, nội dung thứ hai về ủy quyền tất cả cho HĐQT thì tôi không đồng ý, đề nghị quyền của ĐHĐCĐ thì phải được giữ cho cổ đông, không giao hết cho HĐQT.

-Về việc HĐQT sẽ xây dựng quy chế chính thức của Công ty: đồng ý nhưng quyền của ĐHĐCĐ phải được thông qua.

-Đề nghị Ban Tổng giám đốc xem lại kế hoạch năm 2018 để đặt mục tiêu doanh thu lên ít nhất bằng năm 2017.

7.2) Ông Thủy Nguyên:

-Về sự sai lệch các con số doanh thu và lợi nhuận : do lỗi của Ban Giám đốc khi soạn văn bản , đã cho chỉnh sửa lại số đúng: doanh thu : 35 tỷ đồng; lợi nhuận: 12 tỷ đồng nhưng chưa báo cáo kịp thời cho đại hội.

-Công ty đang gặp một số khó khăn như:

+Các khoản công nợ chưa được thu hồi.

+Việc khai thác hàng nặng : không có lãi nên có thể không tiếp tục thực hiện.

+Có một số thông tin lan truyền rằng cảng không tiếp tục khai thác hàng khô làm ảnh hưởng đến khách hàng của cảng.

+Các khó khăn khác: thông tin di dời cảng, thuê đất tăng, về quy hoạch cảng có thể mất khoảng 19 tỷ đồng nếu làm dài hạn.

-Về việc ủy quyền cho HĐQT: chỉ ủy quyền về mặt kinh doanh, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông.

-Vì lý do Tổng Giám Đốc cũ nghỉ việc và một số cán bộ chuyên môn cũng nghỉ theo nên cảng đang trong tình trạng thiếu người, đề nghị các cổ đông giới thiệu người có kinh nghiệm về các bộ phận của cảng để thay thế.

-Đề nghị Ban giám đốc phải lấy được địa chỉ cụ thể của các cổ đông vì có những cổ đông không tìm được.

7.3) Bà Thanh Hằng:

-Tất cả các tờ trình: tại sao có sự chênh lệch của các con số, đề nghị anh Hồng Nguyên nên kiểm tra kỹ trước khi trình đại hội.

-Phải rõ ràng giữa quyền của HĐQT và quyền của ĐHĐCĐ nên không đồng ý về việc gì cũng ủy quyền cho HĐQT.

-Rất nhiều nội dung tờ trình tại ĐHĐCĐ lần này tôi không được biết. Trong khi đó, nội dung này là thay mặt HĐQT, Chủ tịch ký. Đề nghị từ nay trở về sau, các văn bản thay mặt HĐQT phải dựa trên Biên bản họp HĐQT.

-Về thù lao: phải có sự làm việc rõ ràng mới nhận được thù lao, trong năm qua Ban Kiểm Soát và HĐQT không có hoạt động, không tổ chức họp, do đó đề nghị cần phải hoạt động thực sự.

7.4) Ông Lê Văn Trụ:

-Về di dời cảng: do quyết định của Thành phố Hồ Chí Minh cảng sẽ phải di dời nên đề nghị phải có phương án cụ thể.

-Nên xem xét lại việc tất cả đều ủy quyền cho HĐQT, vì như vậy cổ đông không được tham gia đóng góp, phải căn cứ vào điều lệ.

-Kinh doanh về việc gì phải rõ ràng không thể chung chung.

-Từ năm 2010 đến nay không chia cổ tức cho các cổ đông: tại sao theo báo cáo công ty hoạt động luôn có lãi nhưng lại không chia cổ tức cho cổ đông.

-Về thù lao: trách nhiệm của HĐQT phải hoạt động thực sự, việc HĐQT không hoạt động là trách nhiệm của Chủ tịch.

7.5) Bà Thanh Hằng:

-Đề nghị chia cổ tức: Trong báo cáo tài chính tiền tích lũy là khá lớn và nếu không có kế hoạch sử dụng thì công ty nên xem xét chia cổ tức cho cổ đông.

-Các khoản tiền tương đương khoảng 50 tỷ đồng và đã trích dự phòng.

7.6) Ông Thủy Nguyên :

-HĐQT trước đây chưa họp là có sai sót, nhưng cũng đã có ủy quyền cho Giám đốc làm việc.

.-Đề nghị phải có Thư ký HĐQT và HĐQT sau này bắt buộc phải họp đầy đủ.

-Về việc chia cổ tức: sẽ thực hiện theo đúng luật, nếu ĐHĐCĐ biểu quyết chia cổ tức sẽ thực hiện.

7.7) Bà Thanh Hằng:

-HĐQT phải tổ chức các cuộc họp và phải có biên bản và ý kiến của thành viên HĐQT phải được ghi nhận.

-Ý kiến chia cổ tức của anh Trụ là hợp lý và cần ghi nhận nhưng kết quả phải theo biểu quyết.

7.8) Ông Trụ:

-Cổ tức: đối với cổ đông là không nhiều nhưng anh Nguyên không thực hiện chia là do cổ tình. Nhưng nếu chia một ít cho cổ đông thì sẽ có tình hơn.

-Hàng siêu trường siêu trọng: Tp. HCM không có nhiều chỉ có Cty mình và 1 Cty ở Đà Nẵng, vận tải hàng nặng rất tốt nên công ty cần đẩy mạnh phát triển bỏ hàng nặng là sai lầm.

7.9) Ông Dũng:

-Hiện giờ có trên 15 Công ty hàng nặng, khi thực hiện khai thác thực tế thì rất khó khăn, hiện tại chi phí lương cho Trung tâm hàng nặng là 300 triệu đồng/tháng nên rất khó khăn.

7.10) Ông Thủy Nguyên:

-Đánh giá hàng siêu trường siêu trọng, bỏ hàng khô làm hàng container là hiệu sai: hàng khô chỉ sử dụng 1/3 thời gian một năm.

-Hàng siêu trường siêu trọng năm trước đã lỗ 13,5 tỷ đồng.

-Tôi kêu gọi các cổ đông nhận làm loại hình hàng nặng này và phải có hình thức đảm bảo.

-Việc chia cổ tức làm giảm giá cổ phiếu, tôi nhận thấy giá cổ phiếu hiện giờ là 1,6 lần. Thực tế tôi có thể mua lại với giá từ 2 đến 3 lần.

8. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Trường – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết.

Sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Thanh Trường – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 2.622.874 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu vào: 24 phiếu, đại diện cho 2.622.769 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 2.622.769 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến gì	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	1.835.253	69,97	317.491	12,11	470.025	17,92
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2017; Phương hướng, hoạt động giai đoạn 2018-2023	2.473.900	94,32			148.869	5,68
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2017	2.473.900	94,32			148.869	5,68
4	Báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018	2.473.550	94,31			149.219	5,69
5	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018	2.466.644	94,05			156.125	5,95
6	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018	2.473.900	94,32			148.869	5,68
7	Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty	1.484.131	56,59	1.133.205	43,20	5.433	0,21
8	Tờ trình Ủy quyền HDQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	1.476.325	56,28	1.140.661	43,49	5.783	0,23

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

Ông Nguyễn Thanh Trường hướng dẫn cách thức bầu cử, Quy chế bầu cử, Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Vũ Việt Hùng công bố Thư đề cử, Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên. Theo đó, 03 ứng viên HDQT gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Hằng
- Ông Nguyễn Nguyên Hoàng;
- Ông Nguyễn Thủy Nguyên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) cụ thể như sau:

STT	Học và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Thị Thanh Hằng	3.427.525	130,68
2	Nguyễn Nguyên Hoàng	2.184.062	83,27
3	Nguyễn Thủy Nguyên	2.256.720	86.04

Căn cứ kết quả bầu nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) gồm:

- 1) Bà Phạm Thị Thanh Hằng
- 2) Ông Nguyễn Thủy Nguyên;
- 3) Ông Nguyễn Nguyên Hoàng;

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

Ông Nguyễn Thanh Trường hướng dẫn cách thức bầu cử, Quy chế bầu cử, Tờ trình về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông/ bà Vũ Việt Hùng công bố Thư đề cử, Biên bản họp nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên. Theo đó, 03 ứng viên BKS gồm:

- Ông Hoàng Hùng;
- Ông Nguyễn Hữu Linh;
- Bà Trương Thanh Vân.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên BKS với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) cụ thể như sau:

STT	Học và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Hùng	2.206.492	84,13
2	Nguyễn Hữu Linh	3.427.875	130,70
3	Trương Thanh Vân	2.233.637	85,16




Căn cứ kết quả bầu nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Linh
- 2) Bà Trương Thanh Vân;
- 3) Ông Hoàng Hùng;

11. Sau khi Ông Hoàng Hùng – Thư ký cuộc họp đọc lại Biên bản này trước toàn thể Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h50 cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Hùng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Châu Nguyễn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 26/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh của TRANACO năm 2018

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 72.000.000 đồng
2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao theo tháng. Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ là 1.000.000 đồng/người/một cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán, năm tài chính 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 theo tờ trình Ban kiểm soát.

Điều 8. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) là 03 thành viên, bao gồm:

- 1) Bà Phạm Thị Thanh Hằng
- 2) Ông Nguyễn Thủy Nguyên;
- 3) Ông Nguyễn Nguyên Hoàng;

Điều 9. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) là 03 thành viên, bao gồm:



- 1) Ông Nguyễn Hữu Linh;
- 2) Bà Trương Thanh Vân;
- 3) Ông Hoàng Hùng.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2018.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Châu Nguyễn

