

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28/3/2024 tại Hội trường công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định; số 219 Nguyễn Lữ, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Về phía Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định :

- Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Đình Thuần – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Thanh Long – Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Hoàng Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Công Đức – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Đoàn Thị Lệ Kiều – Kế toán trưởng

2. Cổ đông tham dự đại hội:

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, có 39 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 877.073 cổ phần, chiếm 77,86 % cổ phần Công ty. Như vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Ông Đặng Công Đức – Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

Theo Biên bản, đến thời điểm 8g30 ngày 28/03/2024 có 39 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 877.073 cổ phần, chiếm 77,86 % cổ phần Công ty (Có biên bản đính kèm).

2. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch (02 người) :

- Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Đình Thuần – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Thông qua nhân sự Ban ký (02 người):

- Bà Đoàn Thị Xuân Dung - Phòng KH-SX-KD-Marketing.
- Ông Nguyễn Đăng Huy - Phòng KT- HC-TH.



Tỷ lệ biểu quyết tsn thành 100%

4. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Quốc Quân – Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Minh Tường – Thành Viên.
- Ông Diệp Mạnh Hùng Thái Bảo – Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình đại hội.

Ông Hồ Phú Cường - Chủ tịch HĐQT công ty thông qua chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký;

- Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, hoạt động năm 2024 của HĐQT.

- Báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

- Báo cáo hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính của Ban kiểm soát.

- Thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Cổ đông, thảo luận và góp ý các nội dung trình đại hội.

- Giải trình các ý kiến góp ý và biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

- Thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội.

- Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

2. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 nhiệm kỳ 2022- 2027.

3. Ông Phạm Đình Thuấn – Giám đốc Công ty, đọc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 64.723.691.465đ

Chi tiết:

+ Doanh thu bán hàng hóa và CCDV : 64.475.719.262đ

+ Doanh thu hoạt động tài chính : 81.803.264 đ

+ Thu nhập khác : 166.168.939 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 1.205.056.018 đ

- Tỷ suất lợi nhuận : 10,7 %

- Lợi nhuận sau thuế : 943.105.107đ

b) Phân phối các quỹ năm 2023.

- Tỷ lệ trả cổ tức 8 % năm : 901.179.200 đ

(Trong đó trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là : 71.246.705đ)

- Quỹ đầu tư và phát triển 5% : 47.155.255 đ

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 66.017.357 đ

c) Kết quả chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2023

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 với tổng số tiền là: 66.017.357đ. Đây là mức chi mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua (bằng 7% trên lợi nhuận sau thuế).

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu tối thiểu : 61.000.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu : 1.200.000.000 đ

- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 8 %

- Tỷ suất lợi nhuận : 10,7%

- Quỹ Đầu tư và Phát triển (%/lợi nhuận sau thuế) : 5% /LNST

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (%/lợi nhuận sau thuế) : ≤12% LNST

e) Thông qua phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương; phân đầu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao.

2- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phân đầu đến 31/12/2024 tồn kho ở mức khoảng 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức ≤ 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng ≤ 4% trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, như thành lập mới cửa hàng hoặc đại lý ở khu vực Tam Quan, hoặc tăng cường nhân, vật lực cho cửa hàng Hoài Nhơn để giữ thị trường phía Bắc Tỉnh.

4- Duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức phát hành thông qua kênh phân phối là nhà trường để nâng cao tỉ trọng bán lẻ, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Sở, với các phòng GD và ĐT, và các trường để phối hợp thực hiện tốt phương thức trên.

5- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với Công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CT GDPT năm 2018.

6- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

7- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., để nâng cao doanh thu, thu nhập.

f)- Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Để thuận tiện trong việc xác định và hạch toán kế toán được chính xác, đúng đắn BĐH kính đề nghị Quý cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm

11/2024
7/2024

2024 theo mức bình quân 1.000.000 đồng trên người trên tháng. (Tổng mức thù lao dự kiến khoảng 96.000.000 đồng)

4. Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, thông qua Bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

5. Ý kiến phát biểu của đại biểu và cổ đông tham dự đại hội.

a. ông Hồ Phú Cường - Người đại diện phần vốn của NXBGDVN nêu:

- Nguyên giá hàng tồn kho đến 31/12/2023 là 12.312.577.934 đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho, ứ đọng, kém phẩm chất, chậm tiêu thụ là 240.335.177đ, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là: 171.318.746đ. Thực hiện nội dung ý kiến chỉ đạo của NXBGDVN, tôi có ý kiến đề nghị Công ty:

+ Hạn chế thấp nhất việc phát sinh giá trị hàng tồn kho khó tiêu thụ và có phương án xử lý dứt điểm số lượng hàng tồn kho không có khả năng tiêu thụ đã trích lập dự phòng giảm giá.

+ Có biện pháp, chính sách bán hàng phù hợp từng đối tượng khách hàng, để đẩy mạnh tiêu thụ, giảm hàng tồn kho.

- Đối với các khoản phải thu ngắn hạn, khó đòi:

+ Công ty tiếp tục làm việc với các đối tượng đang còn tồn nợ, yêu cầu thu hồi công nợ tối đa và có phương án giải quyết dứt điểm các khoản nợ xấu.

+ Công ty xem xét lại chính sách bán hàng và thu tiền hàng để tránh phát sinh thêm khoản nợ xấu

- Vấn đề khác: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Theo qui định tại điều 141, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 “Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày UBCK nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký Công ty đại chúng”. Hiện nay Công ty Sách và thiết bị Bình Định là Công ty đại chúng và cổ phiếu đã được giao dịch trên sàn HNX, do đó Công ty phải thực hiện công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Tôi đề nghị Công ty thực hiện.

+ Rà soát và báo cáo về việc thực hiện trách nhiệm công bố thông tin này ngay sau khi kết thúc đại hội cổ đông.

+ Trường hợp Công ty chưa thực hiện công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, NXBGDVN đề nghị HĐQT, BDH công ty chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục đề nghị UBCK nhà nước xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

b. Cổ đông Vũ Thị Ngọc

- Thống nhất với các báo cáo đã thông qua tại đại hội. Nói chung các báo cáo rõ ràng, mạch lạc, cụ thể. Năm qua tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp điêu đứng, phá sản, làm cho đời sống nhân dân khó khăn, dẫn đến việc hạn chế tiền mua sách. Ngoài ra, để bảo đảm cung ứng kịp thời, Công ty phải dự trữ một số lượng nhất định đối với từng bộ sách, mà nhiều bộ sách dẫn đến tồn kho cao.

- Về nhân sự: Năm qua, HĐQT và Ban điều hành có sự thay đổi lớn, tuy nhiên công ty đã kịp thời ổn định tổ chức, xử lý nhanh thoả mãn và rất tốt.

- Về chi trả cổ tức năm 2023 giảm so với đề xuất đề ra, tôi đồng ý vì năm qua tình hình kinh tế rất khó khăn, lãi suất gửi ngân hàng hiện nay cũng rất thấp.

- Về các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 tôi thống nhất với kế hoạch đề ra. Riêng về cổ tức giữ nguyên thì tốt, trường hợp có giảm tôi vẫn chấp nhận.

- Về chi thù lao cho HĐQT và BKS thì tôi tổng nhất. Vì như năm qua là rất thấp, nên năm 2024 cần tăng thêm.

c. Cổ đông Võ Thị Bắc.

- Tôi thống nhất báo cáo của ban điều hành đưa ra rõ ràng, tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn, lãnh đạo công ty đã cố gắng đạt kết quả như trên cũng là sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tôi không có ý kiến gì thêm.

- Năm nay thay sách 5,9,12 công ty cố gắng tạo mọi điều kiện đưa sách về kịp thời để giữ vững thị trường.

- Nên bám sát bộ sách để giảm tồn kho, Nhà Xuất Bản nên đưa sách về đúng thời hạn kịp thời để tránh tình trạng thiếu hụt, cung ứng chậm.

d. Cổ đông Hưng

- Nhìn chung đọc BCTC tôi buồn, vì tồn tại nguy cơ rất cao do tồn kho và công nợ nhiều, nếu sách Giáo khoa có thay đổi thì tồn kho sợ bán không được.

- Tiền nợ khó đòi 2 tỷ trên vốn điều lệ 11 tỷ đồng, chiếm 20% quá cao. Như vậy trong BCTC ban điều hành chỉ nói về thành tích, kết quả đạt được, chưa nói về trách nhiệm và nguyên nhân tồn kho.

- Chưa nói mảng nào hiệu quả, mảng nào chưa hiệu quả hoặc hiệu quả còn hạn chế.

- Với cá nhân tôi nghĩ: NXBGDVN là cổ đông lớn, là nhà cung cấp, hiện nay tôi thấy tồn kho cao vậy có phải là công ty mẹ đưa xuống công ty con để chia rủi ro chung? Ban điều hành cho ý kiến.

- Nên cho cổ đông tham gia vào Ban điều hành.

- Cổ tức được chia tương đương với kết quả liên doanh, liên kết khai thác cho thuê. Vậy kết quả hoạt động chính chỉ đủ trang trải cho hoạt động chung, vì vậy doanh số cao mà lợi nhuận thấp thì không có hiệu quả.

- Nhận Thù lao của HĐQT và BKS phải gắn với trách nhiệm về tồn kho.

- Nói tóm lại, tồn kho cộng công nợ cao dẫn đến rủi ro cho đơn vị.

*** Các ý kiến giải trình, phản biện về các nội dung ý kiến của cổ đông Hưng:**

*** Ông Phạm Đình Thuấn – Giám đốc công ty.**

- Trước tiên xin cảm ơn anh Hưng đã chia sẻ những rủi ro, tiềm ẩn đối với hàng tồn kho và công nợ. Trong kinh doanh, người quản lý nào cũng luôn quan tâm hai chỉ tiêu tồn kho và công nợ, vì nó rất quan trọng, luôn có tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nhưng đối với sách Giáo khoa là mặt hàng đặc thù và sách tồn kho là sách mới thay và xuất bản trong năm 2023 nên chưa có rủi ro cao; còn công nợ, xin đính chính lại nợ khoảng 2 tỷ là tổng mức dư nợ tại thời điểm 31/12/2023, chứ không phải 2 tỷ là nợ khó đòi. Số dư nợ trên là chưa đến thời hạn thanh toán và khách hàng của Công ty là các trường học –

đơn vị sử dụng ngân sách (khách hàng rất đặc thù), vào thời điểm cuối năm trường hết kinh phí, sang đầu năm sau họ thanh toán dứt điểm.

- NXBGDVN tuy là cổ đông lớn, nhưng việc mua hàng của Công ty thì thực hiện theo hợp đồng mua bán với hình thức là mua đứt, bán đoạn chứ không phải áp đặt, đẩy hàng xuống Công ty con.

* Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT giải trình thêm

- Về việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT và BĐH công ty: Tại các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BĐH cũng đã trình bày các nội dung liên qua đến việc triển khai, cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 bằng các chương trình hành động cụ thể, HĐQT và BĐH cũng đã phân tích, đánh giá và chỉ ra các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, và kết quả thực hiện được trong năm 2023 so với các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ 2023 là thước đo để đại biểu xem xét, biểu quyết.

- NXBGDVN là cổ đông chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất tại công ty, lợi ích của công ty gắn với lợi ích của nhà xuất bản, về quan hệ kinh tế hiện nay giữa NXBGDVN và công ty thực hiện bình đẳng và theo quy định của pháp luật. Đối với sản phẩm sách do nhà xuất bản phát hành thì nhà xuất bản chịu trách nhiệm về nội dung, trường hợp sách bị lỗi về nội dung, chương trình không phát hành được thì nhà xuất bản sẽ thực hiện thu hồi và cấp, đổi trả lại cho công ty.

đ. Cổ đông Vũ Thị Ngọc phát biểu thêm

Tôi thống nhất với các ý kiến của Anh Hưng với tính chất kinh doanh rất sâu sắc, nhưng anh Hưng không phải trong ngành nên chưa có thấu hiểu hết những những đặc thù của việc kinh doanh sách. Mong anh thông cảm.

6. Lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

Thông qua báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành, gồm các nội dung sau

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2023 :

- Tổng doanh thu	:	64.723.691.465 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.205.056.018đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	10,7%
- Lợi nhuận sau thuế	:	943.105.107 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

594
GT
HAI
H VI
ET B
IDIN
NTB

- Tỷ lệ trả cổ tức 8 % : 901.179.200 đ
(Trong đó trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 71.246.705đ)
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% : 47.155.255 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi $\leq 7\%/LNST$: 66.017.357đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 với tổng số tiền là: 66.017.357đ. Đây là mức chi mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua (bằng 7% trên lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu tối thiểu : 61.000.000.000 đ
- Lợi nhuận tối thiểu : 1.200.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 8 %
- Tỷ suất lợi nhuận : 10,7%
- Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển : 5%/LNST
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : $\leq 12\%LNST$

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 5 : Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương; phấn đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao.

2- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phấn đấu đến 31/12/2024 tồn kho ở mức khoảng 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức ≤ 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần, như thành lập mới cửa hàng hoặc đại lý ở khu vực Tam Quan, hoặc tăng cường nhân lực, vật lực cho cửa hàng Hoài Nhơn để giữ thị trường phía Bắc Tĩnh.

4- Duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức phát hành thông qua kênh phân phối là nhà trường để nâng cao tỉ trọng bán lẻ, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Sở, với các phòng GD và ĐT, và các trường để phối hợp thực hiện tốt phương thức trên.

5- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với Công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CT GDPT năm 2018.

6- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

7- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., để nâng cao doanh thu, thu nhập.

16/12/2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 6: Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2024

Để thuận tiện trong việc xác định và hạch toán kế toán được chính xác, đúng dẫn BDH kính đề nghị Quý cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 theo mức bình quân 1.000.000 đồng trên người trên tháng. (Tổng mức thù lao dự kiến khoảng 96.000.000 đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

IV. Thông qua Nghị quyết đại hội

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Đại hội thống nhất với Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024, không ai có ý kiến gì thêm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%


V. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Thuận – Đại diện Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày .

BAN THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Đăng Huy


Đoàn Thị Xuân Dung


Phạm Đình Thuận

Phạm Đình Thuận

