

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Trụ sở chính: Số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Mã số doanh nghiệp: 1402006437

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 - số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN 1: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quý cổ đông.

I. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Phúc - 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: 740.256 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội của Công ty: 62 cổ đông đại diện cho 740.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 13 cổ đông đại diện cho 736.256 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 13 cổ đông đại diện cho 736.256 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa;
- Ông Đỗ Trần Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã xem xét và thống nhất giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Ban Thư ký gồm:**

- Ông Nguyễn Minh Trung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Phan Văn Phúc - Trưởng ban
- Ông Lê Minh Cảnh - Thành viên
- Ông Hà Quốc Vĩnh - Thành viên

III. Thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”

1. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban Tổ chức thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết của Đại hội. Đề nghị Đại hội thông qua.

*** Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”:**

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết thông qua “Thể lệ biểu quyết”:**

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban Tổ chức đã trình bày báo cáo xem xét tư cách thành viên HĐQT năm 2022 và công bố Văn bản kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung nội dung “Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Vũ Trung Tá” và nội dung “Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với bà Bùi Thị Hiền Thơm” vào chương trình họp.

Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung kiến nghị và chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

* Kết quả biểu quyết thông qua nội dung “Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Vũ Trung Tá” vào chương trình họp:

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết thông qua nội dung “Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với bà Bùi Thị Hiền Thơm” vào chương trình họp:

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết thông qua “các nội dung còn lại trong Chương trình Đại hội”:

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội”, “Thẻ lệ biểu quyết”; “Chương trình Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết.

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú – TVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú – TVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thanh – Thành viên BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

4. Tờ trình Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thanh – Thành viên BKS Công ty trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

5. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

7. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú – TVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ Công ty. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

8. Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Vũ Trung Tá.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức Đại Hội trình bày Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Vũ Trung Tá. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Bùi Thị Hiền Thơm.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức Đại Hội trình bày Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Bùi Thị Hiền Thơm. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

*** Thảo luận, ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:**

- Cổ đông Nguyễn Công Chính: đề nghị tăng vốn để đầu tư thiết bị, cần tuyển dụng thêm nhân sự. Đề nghị xem xét miễn nhiệm tư cách TVHĐQT đối với ông Vũ Trung Tá và TV BKS với bà Bùi Thị Hiền Thơm do đã để Công ty 13 tham gia đấu thầu gói thầu BTTXMN-03, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 15 và quyền lợi của cổ đông.

- Cổ đông Võ Hoàng Tiểu Quyên: thống nhất đề nghị tăng vốn điều lệ để đầu tư trang bị máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm tư cách TV BKS đối với bà Bùi Thị Hiền Thơm vì bà Thơm vừa là TV HĐQT Công ty 13 vừa là TVBKS Công ty 15 nên có xung đột về lợi ích ảnh hưởng đến Công ty 15.

- Cổ đông Phạm Quang Thanh: đề nghị tăng trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022 từ 10% lên 20% để đầu tư phương tiện, thiết bị vì rất cần thiết cho thi công và tham gia đấu thầu. Xem xét miễn nhiệm tư cách TVHĐQT đối với ông Vũ Trung Tá do ông Tá vừa là Chủ tịch HĐQT Công 13 vừa là TVHĐQT Công ty 15 đã để cho Công ty 13 tham gia đấu thầu gói thầu BTTXMN-03, đây là gói thầu truyền thống từ trước nay Công ty 15 thực hiện làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông.

- Cổ đông Lê Minh Cảnh: xem xét miễn nhiệm tư cách TVHĐQT đối với ông Vũ Trung Tá và TV BKS với bà Bùi Thị Hiền Thơm do ông Tá và bà Thơm vừa tham gia Ban lãnh đạo Công ty 13 và Công ty 15 nhưng lại để Công ty 13 tham gia đấu thầu gói thầu trước nay Công ty 15 đấu thầu và thực hiện làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 15 và lợi ích của các cổ đông, cũng như tính bảo mật thông tin của Công ty 15.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Trường ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời thống nhất nội dung tăng tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2022 từ 10% lên 20%, thống nhất giữ nguyên số TVHĐQT là 05 thành viên như hiện nay.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ông Phan Văn Phúc - thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Tờ trình Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

43 / TV
AN
AO
HỘI
5
ĐC

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

8. Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Vũ Trung Tá.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Bùi Thị Hiền Thơm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Trung thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội bỏ phiếu thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngay tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 736.256 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 4. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Trường

