

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800799804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/05/2004 và sửa đổi lần thứ 10, ngày 31/3/2020.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Tầng 21 -Tòa nhà Vinaconex - số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban TCHC thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **586** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số **56.999.993** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 16/4/2020)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thanh Phương** – Giám đốc Ban TCHC thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **84 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **53.712.398 cổ phần**, tương đương với **94,23%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ

đồng và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

3. **Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

- **Ông Nguyễn Thanh Phương** – Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu

* **Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 4 thành viên:**

1. Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Phạm Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch
4. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch

* **Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban
2. Ông Lê Trần Minh – Thành viên

* **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng – Phó giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch Công - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thu Hương - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thuận Huyền – Thành viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Duy – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **53.712.398 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội lên làm việc.

4. **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe **ông Trịnh Nguyên Khánh** - Thành viên Đoàn chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **53.712.398 cổ phần** tham dự biểu quyết tại đại hội.

B. **PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Ông Phạm Bảo Long** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 86/2020/BC-TGD ngày 29/4/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD, đầu tư của Công ty năm 2019 và Kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty năm 2020;
- Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị về Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

2. **Ông Vũ Ngọc Tú** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 88/2020/BC-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

4. **Ông Trịnh Nguyên Khánh** – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo số 87/2020/BC-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình số 09/2020/TTr-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

C. **PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **ông Vũ Ngọc Tú** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

Một số vấn đề được nêu ra và thảo luận tại đại hội bao gồm:

- Các khoản thu nhập khác trong Báo cáo tài chính 2019 đến từ đâu?
- Bảng tổng hợp trả nợ vay năm 2019 của các công ty thành viên chưa đủ thông tin, chưa rõ ràng?
- Báo cáo có nêu khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Đề nghị Công ty giải trình rõ khoản này?
- Trong báo cáo, công tác đầu tư năm 2020 không đề cập dự án thủy điện Cửa Đạt mở rộng?
- Công ty dự kiến M&A 4 dự án, trong đó có dự án Nậm La. Vậy khi mua dự án này có chào mua công khai không?
- Theo Kế hoạch 2020 chỉ tiêu sản lượng điện công ty mẹ giảm nhẹ nhưng doanh thu, lợi nhuận lại tăng đến 30% và chi phí lại tăng đến 55%.
- Việc phát hành trái phiếu cho các tổ chức tài chính sẽ có chi phí cao, Công ty có kế hoạch vay của các cổ đông và CBCNV để giảm thiểu chi phí tài chính khi lãi suất huy động của Ngân hàng giảm?
- Quý I doanh thu giảm, đề nghị Công ty có dự báo cho doanh thu Quý II.
- Đề nghị Công ty lựa chọn phương án chi trả 12% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu.
- Lợi nhuận sau thuế 2019 vượt kế hoạch, tại sao không chia cổ tức 34-35%.



- Kế hoạch năm 2020 lợi nhuận tăng 30% tại sao không xây dựng phương án chi trả cổ tức 35-40%.
 - Sự cố ngập nhà máy thủy điện Bái Thượng đã giải quyết thế nào, trách nhiệm vật chất đến đâu.
 - Công ty nên bổ sung thêm kế hoạch tiếp thị, làm tổng thầu thi công Điện mặt trời áp mái nhằm mở rộng quy mô SXKD của Công ty.
 - Nên tạo cho các nhà máy môi trường xanh, sạch, đẹp và mở rộng môi trường xanh đối với các khu vực xung quanh.
- Ông Phạm Bảo Long – Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban điều hành Công ty đã trả lời tất cả các câu hỏi, thảo luận của cổ đông tại đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu**
 - Số phiếu phát ra: **84 phiếu**, tương ứng **53.712.398 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: **83 phiếu**, tương ứng **53.712.198 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: **83 phiếu**, tương ứng **53.712.198 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần** của cổ đông tham dự Đại hội
- 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty theo Báo cáo số 86/2020/BC-TGD ngày 29/4/2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **49.600.903 cổ phần**, chiếm **92,35%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **78.323 cổ phần**, chiếm **0,15%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 theo Báo cáo số 88/2020/BC-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **49.600.903 cổ phần**, chiếm **92,35%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **78.323 cổ phần**, chiếm **0,15%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 87/2020/BC-BKS ngày 29/4/2020 của Ban kiểm soát Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **53.624.141 cổ phần**, chiếm **99,84%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **88.057 cổ phần**, chiếm **0,16%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **56.600.829 cổ phần**, chiếm **99,79%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **111.369 cổ phần**, chiếm **0,21%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Vinaconex.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **53.625.653 cổ phần**, chiếm **99,84%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **86.545 cổ phần**, chiếm **0,16%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Công ty theo Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Phương án chi trả cổ tức năm 2019 theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 là 32%. Trong đó, thực hiện phương án chi trả cổ tức như sau:

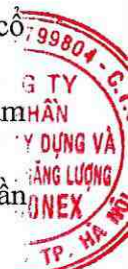
- * **Phương án 1:** Chi 12% cổ tức bằng tiền mặt và chi 20% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **645.335 cổ phần**, chiếm **1,20%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **52.747.682 cổ phần**, chiếm **98,20%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **319.181 cổ phần**, chiếm **0,60%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- * **Phương án 2:** Chia cổ tức năm 2019 là 32% bằng cổ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:



- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **49.026.922 cổ phần**, chiếm **91,28%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.348.547 cổ phần**, chiếm **8,10%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **336.729 cổ phần**, chiếm **0,62%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết đại hội đã thống nhất thông qua **Phương án 2**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

7. **Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **49.600.269 cổ phần**, chiếm **92,34%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **78.957 cổ phần**, chiếm **0,16%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. **Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Tờ trình số 13/2020/TT-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **49.414.169 cổ phần**, chiếm **92,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **4.032.972 cổ phần**, chiếm **7,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **265,057 cổ phần**, chiếm **0,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 - Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi cập nhật những nội dung thay đổi nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là **53.654.999 cổ phần**, chiếm **99,89%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành** là **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không ý kiến** là **57.199 cổ phần**, chiếm **0,11%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **53.712.398 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0 cổ phần**), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0 cổ phần**).

F. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** (tương đương **53.712.398 cổ phần**), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0 cổ phần**), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0 cổ phần**).
2. **Ông Vũ Ngọc Tú** – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 12h15' cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Huyền



Lê Trần Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Ngọc Tú

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu VT.