

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-06-2017

Số: 14199

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2015	NQ ĐHCĐ Năm 2016	Thực hiện 2016	Tăng trưởng	Tỷ lệ HT/NQ ĐHCĐ
1	Sản lượng	120.600	129.445	132.746	10,1%	102,6%
2	Doanh thu	113.938	117.677	127.251	11,7%	108,1%
3	Tổng chi phí	111.302	114.927	124.207	11,6%	108,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.636	2.750	3.044	15,5%	110,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.054	2.063	2.399	16,8%	116,3%
6	Vốn điều lệ		20.450	20.450		100,0%
7	Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu(%)	1,80%	1,75%	1,89%		107,7%
8	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ(%)		10,09%	11,73%		116,3%
9	Thu nhập bình quân(Triệu đồng/người/tháng)	6.955	7.276	7.276	4,6%	100,0%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%)		7%	7%		100,0%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2016	KH 2017	Tăng trưởng so năm 2016
1	Sản lượng	132.746	139.426	5,0%
2	Doanh thu	127.251	133.614	5,0%
3	Tổng chi phí	124.207	130.417	5,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.044	3.196	5,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.399	2.557	6,6%
6	Vốn điều lệ	20.450	20.450	0,0%
7	Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu(%)	1,89%	1,91%	1,5%
8	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ(%)	11,73%	12,50%	6,6%
9	Thu nhập bình quân(Triệu đồng/người/tháng)	7.276	7.640	5,0%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL(%)	7%	7,5%	7,1%

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, xây dựng mục tiêu và kế hoạch năm 2017;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ 2017;

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 4 điều 37 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước; phương án trích lập các quỹ; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được năm 2016 như sau:

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016 đạt: 85.117.391.682 Đồng
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016 đạt : 20.450.000.000 Đồng;
- Lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2016 đạt: 3.044.000.000 Đồng
- Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 là: 2.399.000.000 Đồng;

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016: 2.122.723.301 Đồng;
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế :
- Quỹ đầu tư phát triển: 212.272.330 Đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 388.886.377 Đồng
- Quỹ khen thưởng người quản lý DN: 90.000.000 Đồng
- Phân chia cổ tức năm 2016 là : 1.431.564.594 Đồng

- Mức cổ tức: 7% trên vốn góp;
- Hình thức chi mặt: Tiền mặt;
- Hình thức chi trả cổ tức:
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức và điều chỉnh phương án chi trả theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là : 2.557.000.000 Đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:
- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty : 100.000.000 Đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 667.550.000 Đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 255.700.000 Đồng;
- Mức cổ tức : 7,5% trên vốn góp ;

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn :

Năm 2016:

- Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách: 54.352.942 Đồng;
- Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên BKS không chuyên trách : 29.647.058 Đồng;

Năm 2017 :

- Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách: 54.352.942 Đồng;
- Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên BKS không chuyên trách : 29.647.058 Đồng;

Trong trường hợp phát sinh thêm thành viên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm cho phù hợp với thù lao của các thành viên còn lại.

Điều 8 . Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Điều 9 . Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Tổng Công ty (Báo cáo)
- HĐQT, BKS, Ban GĐ;
- UBCKNN;
- Lưu VP, TKHĐQT, Kiểm soát.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Hòa

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Hôm nay, vào hồi 08h 30 phút ngày 27/4/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Số 01- Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn:

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông: **Nguyễn Đạt Tường** - Thành viên hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN và các đồng chí đại diện các Ban TCCB, Ban Kiểm soát, Ban KCHTĐS, Văn phòng Tổng Công ty.
- Ông: **Nguyễn Xuân Hòa** - Chủ tịch HĐQT C.ty CP Đ/sắt Sài Gòn
- Ông: **Trần Hữu Chiến** - Giám đốc C.ty CP Đường sắt Sài Gòn
- Và 113 cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là: **634** cổ đông, đại diện cho **2.045.000**. cổ phần.
- Đại hội đã nghe Ông : **Đỗ Đức Thuận** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông hiện diện là: 113 cổ đông, đại diện cho 1.978.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

II. Bầu ban chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa để điều hành Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a./ Ban chủ tọa đại hội :

1. Ông: **Nguyễn Xuân Hòa** – Chủ tọa
2. Ông: **Trần Hữu Chiến** – Thành viên
3. Ông: **Lê Hồng Phúc** – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

b./ Thư ký đại hội:

1. Ông: **Vũ Xuân Tiêu** – Trưởng ban
2. Bà : **Ngô Thị Thủy** – Thành viên

c./ Ban kiểm phiếu:

1. Ông: **Đỗ Đức Thuận** – Trưởng ban;
2. Ông: **Nguyễn Công Thành** – Thành viên.
3. Ông: **Nguyễn Đức Lộc** – Thành viên
4. Ông: **Hoàng Anh Dũng** – Thành viên
5. Ông: **Phạm Lê Nguyên Đán** – Thành viên

IV. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban chủ tọa công bố chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Ông : **Nguyễn Xuân Hòa** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

- Đại hội đã nghe Ông: **Trần Hữu Chiến** – UVHĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016; Xây dựng mục tiêu và kế hoạch năm 2017.
- Đại hội đã nghe Bà: **Bùi Tuyết Nga** – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch nhiệm vụ 2017.
- Đại hội đã nghe Bà: **Đỗ Thị Hồng Diệp** – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TCKT trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe : Ông : Nguyễn Xuân Hòa trình bày:
 - + Tờ trình về việc trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016; và mức trả thù lao năm 2017;
 - + Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức 2017;
 - + Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông, Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và phương án SXKD năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.

4.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

4.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán năm 2016;

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

4.5. Thông qua về việc trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và mức trả thù lao năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

4.6. Thông qua về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

4.7. Thông qua về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,975%; không tán thành là 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,025 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

4.8. Thông qua về việc sửa đổi điều lệ Công ty .

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.978.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %; ý kiến khác là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% .

C- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông: Vũ Xuân Tiêu thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên Bản và nghị quyết Đại hội .
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của công ty.

Biên bản kết thúc hội 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình Đại hội .

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Xuân Tiêu

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Hòa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn
2. Mã chứng khoán : SRT
3. Trụ sở chính : Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : (08) 3829 0198 Fax: (08) 3822 5722
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đào Anh Tuấn
6. Địa chỉ thường trú : Số 198 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Điện thoại : 0903 776 046
8. Loại thông tin công bố:
☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị (Nghị quyết HĐQT kèm theo).

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.saigonrailway.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 công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- BKS Công ty (để b/c);
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Anh Tuấn

Số: **08-17/NQ-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bầu Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Đơn xin nghỉ việc và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/6/2017,

Trên cơ sở ý kiến nhất trí của các thành viên (5/5),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đối với ông Phạm Văn Sơn theo Đơn xin nghỉ việc và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Sơn, kể từ ngày 26/6/2017.

2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Sơn sẽ được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp bất thường ngày 29/6/2017.

3. Ông Phạm Văn Sơn được Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn giải quyết chế độ, quyền lợi khi nghỉ việc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc bầu thành viên phụ trách Hội đồng quản trị:

1. Bầu ông Nguyễn Đức Nhân - thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 26/6/2017 cho đến khi hoàn thành phương án tổ chức và kiện toàn Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Đức Nhân có nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Ông Phạm Văn Sơn và ông Nguyễn Đức Nhân và các ông (bà) có liên quan thực hiện bàn giao các công việc có liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT vào ngày 26 tháng 6 năm 2017.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, các ông có tên tại Điều 3 và các ông (bà) có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Đức Nhân