

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 177/CBTT-KIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/dai-hoi-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Minh Nguyệt

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2021.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. **Khai mạc:** Từ hồi 9 giờ ngày 19/5/2023.
2. **Địa điểm:** tại Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự gồm:**
 - Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Âu An Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty.
 - Và 13 cổ đông và người đại diện, đại diện cho 8.296.736 cổ phần, chiếm 84,6% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH

1. Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Trương Đức Long - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt lúc 9 giờ là 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.296.736 cổ phần, chiếm 84,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Trưởng ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu thêm 1 thành viên cùng tham gia điều hành là ông Phùng Độ - UV HĐQT.
4. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH gồm các ông, bà có tên sau:
 - a) Danh sách Đoàn thư ký: Gồm
 - Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCHC - Trưởng đoàn
 - Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó phòng QLCL - Ủy viên
 - b) Danh sách Ban kiểm phiếu: Gồm

Bà Phan Thị Thư - Phó phòng TCKT - Trưởng ban
Bà Hoàng Thị Thanh - TP KHSX - Ủy viên
Bà Nguyễn Diệu Linh - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên.

ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

Phần II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH

1. Ông Phùng Độ - Chủ tọa ĐH trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

2. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua.

3. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

Phần III. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Ông Âu An Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022.

2. Ông Phùng Độ - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Phần IV. Các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo

1. Các cổ đông không có ý kiến nào về nội dung của các Báo cáo.

2. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo

a) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban điều hành năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.282.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 14.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.282.600 cổ phần, chiếm 99.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

Phần V. Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2022; các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản – thù lao HĐQT năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

1. Ông Phùng Độ - thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 295/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 296/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình số 297/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2023
- Tờ trình số 298/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

2. Các cổ đông thảo luận, ý kiến nội dung Tờ trình

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình.

a) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

c) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản – thù lao HĐQT năm 2023

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

d) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

Phần VI. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Toàn văn kết quả kiểm phiếu từng nội dung chương trình Đại hội có văn bản kèm theo.

Phần VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng Đoàn thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. ĐH thảo luận và biểu quyết

3. Các cổ đông không có ý kiến gì về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua

a) Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.296.736 cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 8.296.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.296.736, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua.

Phần IX. Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tọa ĐH tuyên bố kết thúc, bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam bế mạc hồi 11 giờ cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Phan Thị Minh Nguyệt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 303 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2021 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	12.542.067.866
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	14.542.067.866
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	12.542.067.866
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 2022 (10%/VĐL)	9.800.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	2.427.067.866
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	315.000.000
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.000.000.000

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023		
1	Tổng doanh thu thuần	Đồng	382.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.800.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	8
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	10
II.	Thù lao HĐQT năm 2023	Triệu đồng	168

Điều 5. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

a) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

b) Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cường