

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 0101517669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2004; thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 6 năm 2018.  
**Địa chỉ ĐKKD:** 25 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Địa chỉ giao dịch:** ò Đức, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Thời gian họp:** Bắt đầu vào hồi 8h00' ngày 05 tháng 04 năm 2022  
**2. Địa điểm họp:** Hội trường Nhà xuất bản giáo dục – số 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**3. Thành phần tham gia:**

**Đoàn chủ tịch:**

Ông Phạm Quỳnh	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Phạm Gia Trí	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Lê Quang Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

**Ban Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Trưởng ban
Ông Trần Đình Hoàng	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Ủy viên

**Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Đình Hoàng	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
Ông Nguyễn Quang Thành	Thành viên



### **Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội:**

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 08/03/2022: 125 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông, đại diện 849.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 16 cổ đông, đại diện 460.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 17 người, đại diện 388.897 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 05/04/2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: 33 cổ đông, đại diện cho 849.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Khai mạc Đại hội**

1.1. Ông Trần Trọng Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ông Trần Trọng Tiến giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Ông Phạm Gia Trí trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



1.3. Ông Phạm Gia Trí trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **2. Các nội dung nghị sự của Đại hội**

2.1. Ông Phạm Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (văn bản đính kèm).

2.2. Ông Phạm Gia Trí - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.3. Ông Trần Công Thanh - Trưởng Ban kiểm soát - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 (văn bản đính kèm).

Báo cáo của Ban kiểm soát khẳng định các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2021.

2.4. Ông Lê Quang Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Danh sách ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).

## **3. Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

### **\* Cổ đông MS 27 – Nguyễn Bích Ngọc phát biểu ý kiến:**

- Cổ đông Nguyễn Bích Ngọc – đại diện cho nhóm cổ đông lớn chúc mừng cho HĐQT và Ban Kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 dù đối mặt với tình hình khó khăn của đại dịch Covid-19 trong năm vừa qua. Tôi hi vọng trong năm 2022, dưới sự ủng hộ của NXBGDVN Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên tiếp tục đoàn kết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề nghị Ban Lãnh đạo xử lý dứt điểm tình hình tồn kho và tình hình công nợ tồn đọng trong năm 2022

### **\* Cổ đông MS 40 - Nguyễn Thị Hữu phát biểu ý kiến**

- Năm 2021 là một năm rất khó khăn song Ban Lãnh đạo vẫn hoàn thành kế hoạch SXKD.

- Dưới sự hỗ trợ của NXBGDVN, chúng tôi sẽ đóng góp và cùng Ban Lãnh đạo Công ty mở rộng thị phần để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022.



- Nâng cao mức thu nhập cho nhân sự để thu hút nhân lực tốt và nâng cao yếu tố con người.
- Thị trường phía Nam là thị trường tiềm năng nên nhóm CĐ lớn sẽ nâng cao và phát huy để đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam

#### **4. Đại biểu tham dự phát biểu:**

##### **Bà Phùng Ngọc Hồng – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát biểu:**

- Gửi lời chúc mừng Ban Lãnh đạo đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dù gặp khó khăn trong tình hình đại dịch Covid-19
- Mảng sách ĐHDN có nhiều khó khăn song Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề: phát hành Tem công nghệ 4.0
- Vấn nạn in lậu sách dẫn đến sụt giảm doanh thu, cần đẩy mạnh giải pháp hiệu quả của Tem công nghệ 4.0.
- Khai thác, phát triển và tối ưu truyền thông để đẩy mạnh tình hình sản xuất kinh doanh.
- Thu hút nhân lực, thu hút biên tập viên và nhân viên kinh doanh có năng lực để phát triển và đẩy mạnh tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

#### **5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Ông Phạm Quỳnh xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

##### **Kết quả biểu quyết như sau:**

##### **5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 849.337 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**5.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Tổng doanh thu năm 2021:	39.091.603.406 đồng
<i>(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021:	2.386.352.551 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021:	2.024.665.834 đồng
Quỹ lương năm 2021:	4.295.434.592 đồng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:	214.771.730 đồng

**Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:**

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021:	14%
<i>(01 cổ phần nhận được 1.400 đồng)</i>	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021:	500.000.000 đồng

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Tổng doanh thu:	Tối thiểu 39.200.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	Tối thiểu 2.500.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Tối thiểu 14% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

- Trích Quỹ lương năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Phân phối các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

- Đơn giá tiền lương năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 849.337 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 849.337 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5.4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 849.337 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5.5. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 849.337 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5.6. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: 849.337 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)**

Ông Trần Đình Hoàng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 835.645 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Số phiếu bầu phát ra: 33 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 33 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 32 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 1 phiếu

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Ông Doãn Hữu Đoàn	944.458	111,2%
Bà Nguyễn Thị Hữu	938.258	110,47%
Ông Đặng Trần Bảo Tín	932.633	109,81%
Ông Nguyễn Công Dũng	759.928	89,47%
Ông Phạm Gia Trí	651.935	76,76%



Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

<b>Họ và tên</b>
Ông Doãn Hữu Đoàn
Bà Nguyễn Thị Hữu
Ông Đặng Trần Bảo Tín
Ông Nguyễn Công Dũng
Ông Phạm Gia Trí

#### 6.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Số phiếu bầu phát ra: 33 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 33 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 32 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

<b>Họ và tên</b>	<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</b>
Bà Nguyễn Bích Ngọc	<b>1.062.384</b>	<b>125,08 %</b>
Ông Phạm Gia Huấn	<b>832.254</b>	<b>97,99 %</b>
Bà Trần Thị Thu Thủy	<b>645.009</b>	<b>75,94 %</b>

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

<b>Họ và tên</b>
Bà Nguyễn Bích Ngọc
Ông Phạm Gia Huấn
Bà Trần Thị Thu Thủy



## TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)

Số cổ phần tán thành: 849.337 cổ phần, tương ứng 84,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Doãn Hữu Đoàn	111,2%
2	Bà Nguyễn Thị Hữu	110,47%
3	Ông Đặng Trần Bảo Tín	109,81%
4	Ông Nguyễn Công Dũng	89,47%
5	Ông Phạm Gia Trí	76,76%



## DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Bà Nguyễn Bích Ngọc	125,08 %
2	Ông Phạm Gia Huân	97,99 %
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	75,94 %

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

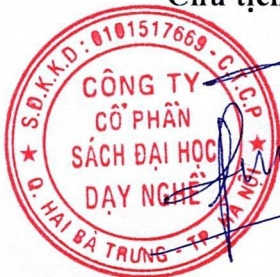
### BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT



Phạm Quỳnh

Thư ký

Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Huyền