

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 15 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 20 ngày 27/09/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3 9765086

Fax: (84-24) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo ban điều hành và Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Tổng số cổ đông, người ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 78 người, sở hữu tổng số cổ phiếu là **4.919.752** cổ phiếu, tương ứng với **4.919.752** quyền biểu quyết, bằng **61,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông **LƯU HỒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông **NGUYỄN HÀ DUY**.

Chương trình Đại hội thường niên được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo của Ban điều hành;
4. Tờ trình về các nội dung thông qua tại Đại hội: (Phụ lục kèm theo).
5. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế linh hoạt điều hành kinh doanh, duy trì sự phát triển ổn định, an toàn vốn và đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông.

BIỂU QUYẾT

1. **Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:**

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 78 phiếu, tương ứng với 4.919.752 quyền biểu quyết, bằng 61,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 78 phiếu, tương ứng với 4.919.752 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 78 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, tương ứng 4.919.752 quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Kết quả:

<i>Stt</i>	<i>Nội dung thảo luận</i>	<i>Số quyền biểu quyết</i>	<i>Số quyền tán thành</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Số quyền không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Số quyền không có ý kiến</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát.	4.919.752	4.900.906	99,62	0	0	18.846	0,38
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017.	4.919.752	4.900.906	99,62	18.846	0,38	0	0

3	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.	4.919.752	4.900.906	99,62	18.846	0,38	0	0
4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.	4.919.752	4.900.906	99,62	18.846	0,38	0	0
5	Sửa đổi Điều lệ Công ty	4.919.752	4.905.206	99,7	0	0	14.546	0,3
6	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	4.919.752	4.905.206	99,7	0	0	14.546	0,3
7	Đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh của công ty	4.919.752	4.919.752	100	0	0	0	0

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 78 phiếu, tương ứng với 4.919.752 quyền biểu quyết, bằng 61,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 78 phiếu, tương ứng với 4.919.752 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 78 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, tương ứng 4.919.752 quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Kết quả:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Lư Hồng Chiêu	4.919.752	100%
2	Phạm Thế Hùng	4.919.752	100%
3	Đình Quang Thái	4.919.752	100%
4	Đặng Anh Phương	4.919.752	100%
5	Nguyễn Doãn Lê Minh	4.919.752	100%

6	Nguyễn Hà Thanh	4.919.752	100%
7	Hoàng Hà	4.919.752	100%

- Bầu thành viên Ban kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Vũ Bình Minh	4.919.752	100%
2	Đỗ Liên Hương	4.919.752	100%
3	Đoàn Thu Hằng	4.919.752	100%

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ Tổng doanh thu:	436.013.699.022 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế:	10.495.582.469 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế:	7.934.829.152 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500.000.000 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017 như sau:

✓ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	788.027.793 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	7.934.829.152 đồng
✓ Tổng lợi nhuận phân phối:	8.722.856.945 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	952.000.000 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	396.000.000 đồng
✓ Trích quỹ đầu tư phát triển:	396.000.000 đồng
✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỉ lệ cổ tức là 8%/mệnh giá:	6.368.248.000 đồng
✓ Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	610.608.945 đồng

2.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi tiết và các thủ tục cần thiết khác khi thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

✓ Tổng doanh thu:	500.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10.500.000.000 đồng

- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 500.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ cổ tức: Từ 5% đến 8%

4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4.1 . Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Lưu Hồng Chiếu.
2. Ông Phạm Thế Hùng.
3. Ông Đinh Quang Thái.
4. Ông Đặng Anh Phương.
5. Ông Nguyễn Doãn Lê Minh.
6. Ông Nguyễn Hà Thanh.
7. Ông Hoàng Hà.

4.2 . Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Vũ Bình Minh.
2. Bà Đỗ Liên Hương.
3. Bà Đoàn Thu Hằng.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán/soát xét BCTC năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6. Thông qua Điều lệ mới trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Thông qua đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
2	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời	2790
3	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4329
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4659

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
2. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Thực hiện triển khai các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 06 (sáu) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Hà Duy

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Lưu Hồng Chiếu



Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- ❖ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
1	Tổng tài sản	379.441.660.459
2	Vốn chủ sở hữu	98.529.582.431
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	79.603.100.000
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	178.247.749
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	0
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	18.748.234.682
3	Tổng doanh thu:	436.013.699.022
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10.495.582.469
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.934.829.152
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	Đồng	788.027.793	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	Đồng	7.934.829.152	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	8.722.856.945	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	396.000.000	5% LN năm 2017
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	396.000.000	5% LN năm 2017
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	952.000.000	12% LN năm 2017
7	Trả cổ tức năm 2017:	Đồng	6.368.248.000	73% Tổng LN Tỷ lệ 8% trả bằng tiền.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	610.608.945	7% Tổng LN

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	500 Tỷ

3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10,5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Từ 5 đến 8 %

4. Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với cơ cấu như sau:

- ✦ Hội đồng Quản trị: 07 thành viên
- ✦ Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

4.1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ	Chức vụ hiện nay
1	Lư Hồng Chiêu	23/12/1971	Số 79/449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân Tài chính	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thế Hùng	24/11/1964	R2-1529 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Anh Phương	26/08/1974	P17 B10 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Kỹ sư Tin học	Ủy viên HĐQT
4	Đình Quang Thái	25/06/1964	01-D5A Khu biệt thự vườn đào, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	Tiến sỹ Toán Tin	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Doãn Lê Minh	10/11/1967	E1 phòng 26, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kỹ sư Tin học	Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Hà Thanh	01/11/1959	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM	Kỹ sư Tin học	Ủy viên HĐQT
7	Hoàng Hà	04/03/1969	Số 23, Lê Thánh Tông, Hà Nội	Cử nhân khoa học	Ủy viên HĐQT

4.2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ	Chức vụ hiện nay
1	Vũ Bình Minh	04/01/1971	Phòng 309, nhà số 2, ngõ 449, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.	Thạc sỹ Tài chính Kế toán	Trưởng Ban KS
2	Đỗ Liên Hương	16/11/1977	Cụm 3, tổ 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế phát triển	Thành viên Ban KS
3	Đoàn Thu Hằng	28/11/1982	Số 81 Ngõ 12 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.	Thành viên Ban KS

5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2018 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

6. Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này)

Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

7. Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này)

Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

8. Thông qua việc đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty thêm các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510

2	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời	2790
3	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4329
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4659

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện:

1. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
2. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
3. Thực hiện triển khai các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lư Hồng Chiếu

