

Số: 42/CBTT-DPS

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Mã chứng khoán: DPS
- Trụ sở chính: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.583.2189 Fax: 0243.583.2091
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Văn Thắng**
- Địa chỉ: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0985509581
- Loại thông in công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần thứ 3).

3. Thông tin này được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn:

www.dautusocson.com.

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 đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Ngày 19 tháng 07 năm 2018

Đại diện pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Nguyễn

Số: 40 /BB/ĐHĐCĐTN/2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Trụ sở chính: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp. Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN công ty cổ phần số 0104890396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2010, thay đổi lần thứ 13, ngày 24/04/2018.

Thời gian: 8 giờ 30 thứ năm ngày 19 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Minh Cường, Cầu Đôi, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Hoàng Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/06/2018, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 3 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.946.523 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 12,6958 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Quang Nguyên

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Hồng Sơn

Cố vấn Tài chính

Ông Lê Tiến Dũng

Tổng Giám đốc Công ty

2. Thư ký:

Bà Ngô Thị Oanh

Thư ký

Bà Phạm Thị Thu Phương

Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Hoàng Mạnh Hùng

Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Đoàn Thị Hồng Minh

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Trần Hồng Hạnh

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Nguyên – chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017;
- Báo cáo của Ban TGD tổng kết tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

2. Trình bày, thông qua các tờ trình

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình không trả cổ tức bằng tiền năm 2016 để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Câu hỏi 1: Báo cáo của Ban TGD đã nêu ra tình hình khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vậy tại sao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 lại giảm so với năm trước?

Trả lời: Do tình hình lãi vay cao nên kế hoạch lợi nhuận đề ra thấp hơn so với năm trước. Hơn nữa, công ty đang muốn tập trung phát triển mảng thép xây dựng, mà biên lợi nhuận mảng này thấp, vì vậy KH lợi nhuận đề ra thấp hơn KH năm trước.

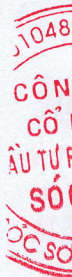
Câu hỏi 2: Lãi vay hiện nay của công ty năm vừa qua là rất lớn, liệu tình hình có được cải thiện trong năm nay?

Trả lời: Trong trường hợp năm nay Công ty thu hồi được công nợ và trả bớt cho bên Ngân hàng thì lãi vay sẽ tự động giảm xuống.

Câu hỏi 3: Nếu Công ty tiếp tục vay nợ để đầu tư cho dự án tòa nhà văn phòng 134-134A và 136 phố Cầu Giấy thì doanh thu, lợi nhuận có đảm bảo theo kế hoạch không?

Trả lời: Mục đích công ty vay vốn là để đầu tư xây dựng kho thép và đầu tư vào thép hộp có biên độ lợi nhuận cao hơn.

Ngoài ra, do giá cổ phiếu xuống thấp nên Phương án phát hành của Công ty khó thực hiện. Vì vậy công ty đã trình ĐHCĐ thông qua phương án giữ lại phần cổ tức bằng tiền chưa chia năm 2016 để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng nêu trên tại địa chỉ số 134-134A và 136 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



Câu hỏi 4: Giá cổ phiếu hiện tại của công ty đang rất thấp, hiện nay trên một số diễn đàn có một số các nhà đầu tư đang có ý định thu tóm DN. Liệu công ty đã có giải pháp gì chưa?

Trả lời: Giá cổ phiếu được định giá bởi do thị trường giao dịch. Trong trường hợp giá cổ phiếu xuống thấp quá mà Công ty thu hồi công nợ tốt, tạo được nhiều lợi nhuận hơn từ công việc kinh doanh thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ dùng tài chính mua lại cổ phiếu quỹ, từ đó sẽ tác động đến giá cổ phiếu tăng lên.

Câu hỏi 5: Xin Công ty cho biết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2018?

Trả lời: Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty sẽ được công bố trên Báo cáo tài chính bán niên 2018.

Mặc dù có các khoản đầu tư lớn nhưng do có các khoản nợ đọng lên tới 233.3 tỷ nên kết quả hoạt động của Công ty còn chưa đạt, Công ty đang có kế hoạch thu hồi các khoản nợ đọng này, ước tính doanh thu sẽ tăng lên.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD,

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông không trả cổ tức năm 2017, số tiền lợi nhuận sau thuế bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh năm 2018
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

| TT | Chỉ tiêu | |
|----|---------------------------------|------------|
| 1 | Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến | 14 tỷ đồng |

| | | |
|----------|-------------------------------------|----|
| 2 | Trích lập các quỹ | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính | 5% |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 5% |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | 4% |

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

| STT | Tổng mức thù lao | Số lượng | Báo cáo thù lao năm 2017 | Đề xuất thù lao năm 2018 | ĐVT |
|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Hội đồng Quản trị | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 | Đồng/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 04 | 4.000.000 | 4.000.000 | Đồng/tháng |
| Ban kiểm soát | | | | | |
| 3 | Trưởng BKS | 01 | 4.000.000 | 4.000.000 | Đồng/tháng |
| 4 | Thành viên BKS | 02 | 3.000.000 | 3.000.000 | Đồng/tháng |
| Tổng cộng | | | 31.000.000 | 31.000.000 | Đồng/tháng |

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một 01 trong 02 công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC);

Trường hợp đàm phán với 02 đơn vị trên không thành công, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc không chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua nội dung chia cổ tức như sau :

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Năm 2016 (ĐVT: đồng) |
|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức | | 12.331.913.929 |
| | - Tỷ lệ cổ tức | % | 4% |
| | - Hình thức chi trả cổ tức | 50% bằng tiền mặt, 50% bằng CP | |

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sóc Sơn đã chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông là 2% và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/1/2018.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông không trả cổ tức năm 2016 phần 2% còn lại bằng tiền mặt để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư tòa nhà văn phòng tại địa chỉ số 134-134A và 136 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Ngô Thị Oanh đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với **100%** số phiếu có quyền dự họp tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Thị Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Nguyễn

Số: 41 /NQ/ĐHĐCĐTN/2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/07/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được tổ chức với sự tham gia của 3 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.946.523 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 12,6958 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD,

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.946.523 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3.946.523 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông không trả cổ tức năm 2017, số tiền lợi nhuận sau thuế bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh năm 2018
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

| TT | Chỉ tiêu | |
|----|---------------------------------|------------|
| 1 | Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến | 14 tỷ đồng |
| 2 | Trích lập các quỹ | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính | 5% |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 5% |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | 4% |

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

| STT | Tổng mức thù lao | Số lượng | Báo cáo thù lao năm 2017 | Đề xuất thù lao năm 2018 | ĐVT |
|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Hội đồng Quản trị | | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 | Đồng/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 04 | 4.000.000 | 4.000.000 | Đồng/tháng |
| Ban kiểm soát | | | | | |
| 3 | Trưởng BKS | 01 | 4.000.000 | 4.000.000 | Đồng/tháng |
| 4 | Thành viên BKS | 02 | 3.000.000 | 3.000.000 | Đồng/tháng |
| Tổng cộng | | | 31.000.000 | 31.000.000 | Đồng/tháng |

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một 01 trong 02 công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC);

Trường hợp đàm phán với 02 đơn vị trên không thành công, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc không chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua nội dung chia cổ tức như sau :

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Năm 2016 (ĐVT: đồng) |
|----|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức | | 12.331.913.929 |
| | - Tỷ lệ cổ tức | % | 4% |
| | - Hình thức chi trả cổ tức | 50% bằng tiền mặt, 50% bằng CP | |

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sóc Sơn đã chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông là 2% và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/1/2018.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông không trả cổ tức năm 2016 phần 2% còn lại bằng tiền mặt để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư tòa nhà văn phòng tại địa chỉ số 134-134A và 136 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: **3.946.523** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018).



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Nguyễn

