

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152/BB - CTCPC

Lạng sơn, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Lamco) - Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào hồi 07h30' ngày 24/6/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh phường Vĩnh Trại TP Lạng sơn).

I/- ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thành phần cổ đông/đại diện nhóm cổ đông được triệu tập.

Tổng số Đại biểu cổ đông được triệu tập tham gia Đại hội: 70 cổ đông tương ứng với 2.263.170CP có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm tra tại Đại hội:

Tổng số đại biểu cổ đông có mặt là 60/70 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần/ tổng số 2.288.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,45%.

Qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại Đại hội cho thấy 100% số cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông có mặt đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng sơn. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa và Thư ký đại hội

3.1. Chủ tọa Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông: Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Văn Hà - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà: Đinh Thị Hào - Thành viên HĐQT

3.2. Thư ký đại hội

- Bà: Nguyễn Thu Phương – Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Đình Trung – Thành viên BKS

II/- NỘI DUNG TIẾN TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Anh Tuấn - Thay mặt chủ toạ Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu là khách mời đến dự gồm:

Ông: Liễu Anh Minh – Phó GD Sở Công thương Lạng Sơn

Bà: Liễu Thị Yên – Phó Trưởng phòng QL giá CS và TCDN Sở Tài chính

Bà: Dương Thị Hồng Vân – Phó trưởng phòng ĐKKD Sở KH&ĐT

Ông: Lê Công Chất – Chuyên viên phòng Kinh tế TPLS.

2. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ toạ Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết nhất trí với nội dung chương trình là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820CP đạt tỷ lệ 100%

- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội biểu quyết nhất trí với nội dung chương trình là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820CP đạt tỷ lệ 100%

3. Thông qua các văn kiện của Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Hà - Giám đốc Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 *(Có bản báo cáo kèm theo)*.

- Bà Nguyễn Thị Hoà - Kế toán trưởng công ty thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 *(Có bản báo cáo kèm theo)*

- Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 *(Có bản báo cáo kèm theo)*

- Bà Lương Thị Thuý - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 *(Có bản báo cáo kèm theo)*

- Ông Phan Anh Tuấn trình bày tóm tắt nội dung về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội

*** Các ý kiến thảo luận:**

Đại hội nhận được nhiều ý kiến tham luận của 08 cổ đông đại diện cho các khu vực chợ, nhìn chung cơ bản các ý kiến đều nhất trí với nội dung bản dự thảo các văn kiện đã trình trước Đại hội. Tuy nhiên để cho hoạt động SXKD của Công ty ngày một ổn định và phát triển, các cổ đông có một số ý kiến sau:

*** Cổ đông Khúc Thị Ngân, Sân chợ Đông Kinh**

Nội dung sửa đổi Điều lệ xin chủ tọa làm rõ: Vốn điều lệ 23.431.200.000 đ có hợp pháp không? Vốn điều lệ ghi trên bản dự thảo điều lệ mới là 22.885.400.000 đ cổ đông không nhất trí, vì các căn cứ sau:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009, Đại hội nhiệm kỳ 2010-2014, Đại hội thường niên 2012 đều nhất trí khôi phục cổ phiếu quỹ, giữ nguyên vốn điều lệ 23.431.200.000 đồng.

Tại cuộc họp ngày 08/7/2012, Hội đồng quản trị đã chọn được giá bán là 115.000 đ/CP và giao cho Hội Phụ nữ các chợ lập danh sách đăng ký mua.

Ngoài ra các văn bản, biên bản làm việc của SCIC đều nhất trí khôi phục cổ phiếu quỹ giữ nguyên vốn điều lệ và bản Điều lệ Công ty năm 2017 ghi vốn điều lệ là 23.431.200.000 đồng.

Đề nghị Công ty bán cổ phiếu quỹ cho số cổ đông đã lập danh sách trước khi đăng ký lên sàn.

Đối với mức cổ tức kế hoạch năm 2020 đề ra 0% là không nhất trí, nên xem xét phương án tinh giảm lao động.

* Cổ đông Nguyễn Thị Hòa Sân chợ Đông Kinh

Xin hỏi chủ tọa về danh sách cổ đông lập để mua cổ phiếu quỹ (trước đây) có được thực hiện không? Tránh việc ban hành Nghị quyết rồi lại không thực hiện.

Làm rõ tình hình tăng tiền thuê đất tại khu vực Bờ sông; không nhất trí mức cổ tức kế hoạch 0% đề nghị xem xét trả cổ tức từ 2-3%.

* Cổ đông Dương Thị Kim Loan chợ Kỳ Lừa

Tại Đại hội này chúng ta cần thống nhất vốn điều lệ của công ty cho chuẩn.

Vấn đề tăng tiền thuê đất tại chợ Bờ sông: đề nghị UBND Tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét khó khăn của Công ty và tình hình hoạt động thực tế tại chợ Bờ sông để có phương án tháo gỡ với mô hình hoạt động đặc thù vì đây là nơi dành cho chợ phiên, cho bà con nông dân đến họp chợ để bán các sản phẩm nông sản.

* Cổ đông Phan Thị Kim Phượng Tầng 1 chợ Đông Kinh

Tình hình kinh doanh của bà con hiện nay rất khó khăn do ảnh hưởng kinh doanh online, dịch covid-19, nên trong thời gian tới sẽ có rất nhiều hộ kinh doanh bỏ chợ.

Giải pháp công ty đề ra là tinh giảm lao động: nên xem xét đến hiệu quả an toàn hoạt động, bảo vệ tài sản hàng hóa cho bà con.

Cổ tức kế hoạch năm 2020 là 0% do nguyên nhân ảnh hưởng tăng tiền thuê đất khu Bờ sông, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét vì khu vực này là dành cho

490
C
C
L
LANG

nơi đỗ xe của khách hàng đến chợ Đông Kinh, mà tiền thuê các hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh đóng góp rất nhiều.

* Cổ đông Nguyễn Văn Hương, người lao động tại Công ty

Nhìn từ góc độ đầu tư ai cũng muốn có lãi, hiệu quả kinh doanh trong năm 2020 là âm 2,7 tỷ cộng với lợi nhuận năm 2019 là 1,3 tỷ, tổng cộng gần 4 tỷ. Các giải pháp công ty đề ra đều không tháo gỡ được số tiền âm này. Đề nghị Công ty có văn bản đề nghị UBND Tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét vấn đề tiền thuê đất tại khu vực Bờ sông. Nếu không tháo gỡ được thì đề nghị xin trả lại khu đất này vì KD không có hiệu quả.

* Cổ đông Vũ Thị Yến, cổ đông chợ Chi Lăng

Đề nghị các cơ quan chức năng có ý kiến với UBND Tỉnh về mô hình xây dựng mới chợ Chi Lăng nên xây theo kiểu truyền thống như chợ Kỳ Lừa. Vì thực tế có rất nhiều mô hình nhà chợ cao tầng đều không thành công, nó sẽ không phù hợp với tình hình kinh doanh của bà con tại chợ Chi Lăng.

* Cổ đông Trịnh Thúy Trung, Cổ đông chợ Kỳ Lừa

Cổ đông chợ Kỳ Lừa không nhất trí giảm vốn điều lệ từ 23.431.200.000 đ xuống 22.885.400.000 đ. Cũng xin chủ tọa trả lời rõ số cổ đông trước đây có tên trong danh sách đăng ký mua CP quỹ có được mua không.

* Cổ đông Nguyễn Thị Hợp, Cổ đông chợ Kỳ Lừa

Bà không nhất trí với nội dung giải trình của ông chủ tọa về vốn điều lệ và cổ phiếu quỹ, vì bản chất vấn đề là khôi phục cổ phiếu quỹ chứ không phải là huy động vốn.

Quá trình hoạt động của Công ty trước đây có sai sót thì phải mạnh dạn nhận và sửa sai, chúng ta ngồi lại với nhau bàn bạc tìm cách giải quyết thì sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Cần làm rõ phần diện tích phải nộp tiền thuê đất ở khu vực chợ Bờ sông.

* Cổ đông Khúc Thị Ngân (bổ sung ý kiến)

Bà Ngân khẳng định những dẫn chứng bà nêu ra về cổ phiếu quỹ là đúng. Tuy nhiên qua ý kiến của bà Hợp và ý kiến của ông Tuấn (chủ tọa đại hội) mong sự chia sẻ của cổ đông với công ty. Thì cổ đông hộ kinh doanh sẽ thông cảm và chia sẻ khó khăn với bộ máy hiện tại của công ty, nhất trí bỏ qua sai sót của quá khứ, đề nghị Ban lãnh đạo công ty rút kinh nghiệm những sai sót của lịch sử và không nên lặp lại. Cổ đông hộ kinh doanh sẽ đồng lòng và vì sự ổn định phát triển của Công ty.

**** Giải trình và kết luận của Chủ tọa Đại hội***

10263
CÔNG TY
ĐẠI PHÂN
CHỢ
HÀNG SÔNG
SON - T.1

Qua lắng nghe các ý kiến tham luận, nội dung tập trung chủ yếu ở 3 vấn đề: Vốn điều lệ, cổ phiếu quỹ và hiệu quả kinh doanh năm 2020.

- Vấn đề vốn điều lệ và cổ phiếu quỹ

Tại thời điểm công ty chuyển sang cổ phần thì vốn điều lệ là: 23.431.200.000 đồng (nếu như không có việc Công ty mua lại cổ phiếu quỹ và tiêu hủy ghi giảm vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh sau Đại hội thường niên 2011).

Hiện nay vốn điều lệ là vốn góp thực tế trên sổ cổ đông, trên giấy phép ĐKKD và trên báo cáo tài chính là 22.885.400.000 đồng.

Việc tăng giảm vốn điều lệ sẽ được thực hiện theo quy định của Nhà nước, nếu muốn tăng vốn điều lệ thì tại Đại hội này phải thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên đề nghị các cổ đông cân nhắc về vấn đề này, vì theo lộ trình trong năm 2020 cổ đông Nhà nước sẽ thoái vốn tại công ty với tỷ lệ 35,09%, nếu cổ đông có nhu cầu mua cổ phần tại công ty thì quan tâm và đầu tư.

Về bán cổ phiếu quỹ trước khi niêm yết: Công ty không quy định được, vấn đề này phải đưa ra UBCK Nhà nước cho phép và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Tại Đại hội này chúng ta sẽ phải thông qua vốn điều lệ để hoàn thành các thủ tục đăng ký lên sàn chứng khoán UpCom. Do vậy Công ty tha thiết và mong muốn cổ đông hộ kinh doanh thông cảm và hết sức chia sẻ vấn đề này với bộ máy hiện tại để Đại hội thành công và công ty hoạt động ổn định phát triển.

- Làm rõ thêm về hiệu quả kinh doanh năm 2020

Nguyên nhân chủ yếu là tăng tiền thuê đất khu vực chợ Bờ sông; Kế hoạch SXKD năm 2020 khi xây dựng chưa tính đến ảnh hưởng của dịch covid-19 đến các nguồn thu lưu động, cố định và thực hiện hỗ trợ cho các hộ kinh doanh 15 ngày tiền thuê địa điểm kinh doanh do thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch covid-19 thì doanh thu tiếp tục giảm thêm khoảng 650 triệu đồng.

Để khắc phục Công ty đã có văn bản đề nghị UBND Tỉnh xem xét tiền thuê đất tại khu vực Bờ sông, qua 3 cuộc họp của UBND Tỉnh và các ngành chức năng về tháo gỡ khó khăn cho Công ty nhưng hiện nay chưa có thông báo cụ thể. Công ty sẽ tiếp tục kiến nghị nội dung này để Tỉnh xem xét. Bên cạnh đó Công ty đã mạnh dạn thay đổi bộ máy tổ chức quản lý, tinh giảm lao động để tiết kiệm tối đa chi phí.

- Về xây dựng mới chợ Chi Lăng:

Đề nghị cổ đông chợ Chi Lăng yên tâm, khi tiến hành xây dựng mới chợ Chi Lăng Công ty đặt ra mục tiêu đầu tư đảm bảo tính hiệu quả, ổn định lâu dài. Hiện nay tiến độ thực hiện chậm do vướng mắc khâu thủ tục hành chính và điều chỉnh quy hoạch phường Chi Lăng.



5. Đại biểu lãnh đạo Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh phát biểu.

Ông Liễu Anh Minh – Phó giám đốc Sở Công thương được UBND tỉnh Lạng Sơn ủy quyền phát biểu ý kiến và chỉ đạo như sau:

Ghi nhận những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2019, tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới như: đại dịch covid-19, môi trường kinh doanh cạnh tranh bởi bán hàng online ... sẽ ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh chợ truyền thống. Để khắc phục hạn chế đã nêu trong thời gian tới Công ty cần tìm giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh, thu hút được khách hàng đến chợ, hộ kinh doanh phải đổi mới hình thức phương thức kinh doanh, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt là văn minh thương mại. Để làm tốt các nhiệm vụ trên bên cạnh sự cố gắng của Công ty của các hộ kinh doanh thì vai trò của cơ quan Nhà nước cũng sẽ luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp. Ghi nhận ý kiến của các cổ đông về tiền thuê đất khu vực chợ Bờ sông và sẽ có ý kiến tham mưu với UBND Tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

6. Đại hội tiến hành thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị

6.1. Thông qua các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

6.2. Thông qua tờ trình về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính trong năm 2020 như sau:

- Kết quả thực hiện năm 2019

Tổng doanh thu:	19.434.666.981 đ
Tổng chi phí:	17.729.346.465 đ
Lợi nhuận sau thuế:	1.348.213.013 đ
Cổ tức đạt:	3%/cổ phần/năm

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

- Các chỉ tiêu chính trong KH SXKD năm 2020

Tổng doanh thu	18.890.000.000 đ
Tổng chi phí:	21.660.053.000 đ

Nộp NSNN: 6.579.200.000 đ

Lợi nhuận trước thuế : (- 2.770.053.000 đ)

Cổ tức bình quân/năm : (-)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 59/60 cổ đông tương ứng với 2.243.640 cổ phần đạt tỷ lệ 99,68%.

(Có tờ trình số 123/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT chỉ đạo chuyên môn tìm mọi giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và tăng hiệu quả kinh doanh trong năm 2020.

6.3. Thông qua tờ trình về trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận được phân phối: 1.348.213.013đ
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 661.651.013đ
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức là: 686.562.000đ
- Cổ tức: 3%/cổ phần/năm

(Có tờ trình số 124/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

6.4. Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao TV HĐQT, BKS năm 2019, dự toán tổng số tiền thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2020

Quyết toán thù lao chi trả TV HĐQT, BKS năm 2019: 252.000.000đ

Dự toán tổng số tiền thù lao TV HĐQT, BKS năm 2020 là: 252.000.000đồng.

(Có tờ trình số 125/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

6.5. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa năm 2020 đối với các công trình chợ do công ty quản lý

- Xây dựng cơ bản mới theo dự án: 3.000.000.000đ
- Cải tạo nâng cấp: 800.000.000đ
- Sửa chữa: 1.370.000.000đ

(Có tờ trình số 126/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%



6.6. Thông qua tờ trình về trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- Trích lập quỹ: Giao cho HĐQT căn cứ theo kết quả kinh doanh, nếu có lợi nhuận thì quyết định việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng của người quản lý năm 2020; mức trích vào quỹ khen thưởng và phúc lợi (nếu có) tối đa không vượt quá một tháng lương thực hiện của công ty trong năm 2020.

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty, thanh toán theo tỷ lệ vốn góp của mỗi cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(Có tờ trình số 127/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

6.7. Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn theo nội dung dự thảo Điều lệ đã trình Đại hội và các ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội theo tổng hợp của thư ký Đại hội, với tổng số vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thông qua bản Điều lệ là 22.885.400.000 đồng.

- Giao HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty hoàn thành việc đăng ký sửa đổi Điều lệ của Công ty với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

(Có tờ trình số 128/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

6.8. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và các ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội theo tổng hợp của Thư ký Đại hội.

(Có tờ trình số 129/TTr/HĐQT-CT ngày 08/6/2020 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

7. Công tác thi đua khen thưởng cho người quản lý công ty năm 2019

Đại hội tiến hành tặng giấy khen của HĐQT Công ty cho bà Đinh Thị Hào - TV HĐQT và ông Trần Đình Trung – TV BKS Công ty đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019.

0253
GTY
HÀN
HỒ
LẠNG
T.L.AN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình mà Đại hội đã thông qua.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ vào các ý kiến tham luận của các cổ đông bổ sung hoàn thiện nội dung các bản báo cáo trình trước Đại hội, ban hành Nghị quyết làm cơ sở cho việc chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Toàn bộ nội dung biên bản này được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty và đã được thông qua trước toàn thể Đại hội, các cổ đông có mặt đều nhất trí và không có ý kiến gì bổ sung.

Đại hội biểu quyết nhất trí là 60/60 cổ đông tương ứng với 2.250.820 cổ phần đạt tỷ lệ 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty kết thúc vào hồi 15h30 phút ngày 24/6/2020.

Thay mặt Chủ toạ và Thư ký Đại hội cùng ký biên bản để đảm bảo tính pháp lý của biên bản. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

T/M. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thu Phương

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Anh Tuấn

C.T.C.P
NGS