



Số: 01-2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
Mã số doanh nghiệp: 0300428854
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, Lô C Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 3517 3674 / (028) 3517 3675
Fax : (028) 3517 2490
Thời gian tổ chức : 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm tổ chức : Sảnh Crystal - Nhà hàng Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023 tại Sảnh Crystal - Nhà hàng Pavillon Tân Sơn Nhất địa chỉ số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

– Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày **31/03/2023**, sở hữu **9.282.272** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

– Cổ đông và đại diện cổ đông (*đại biểu*) tham dự Đại hội: **15** đại biểu, đại diện cho **5.856.965 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **63,0984 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

– Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| • Ông Dương Dũng Nhân | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Lê Hữu Sơn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông Ngô Như Hùng | - Tổng Giám đốc | Thành viên |
| • Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % | thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa. | |

2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Thư ký Đại hội
- Bà Dương Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Văn Bá Duy An - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Ngô Minh Văn - Thành viên
- Bà Huỳnh Quỳnh - Thành viên
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

1. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

- Ông Dương Dũng Nhân – Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua chương trình Đại hội.

2. Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội:

- Ông Lê Khắc Yên – Chức vụ: Thư ký Công ty trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.
- Biểu quyết: Đại hội nhất trí 100 % thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Mặc dù cổ tức năm 2022 của Công ty là 3% không đạt so với kế hoạch (*dự kiến kế hoạch cổ tức của năm 2022 là 9%*), tuy nhiên để tạo động lực phát triển cho Công ty và quyền lợi cho Cổ đông trong năm 2023. Đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức cho Cổ đông năm 2023 là 9% /VĐL bằng với kế hoạch cổ tức của năm 2022 (*thay cho tối thiểu là 7% /VĐL theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023*).

• **Trả lời:** Sau khi lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội, Đại hội đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức của năm 2023 dự kiến là 9% /VĐL.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 : 16.451.906.062 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 568.945.942 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 129.805.674 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 439.140.268 đồng.

5.2. Phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 43.914.027 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 8.782.805 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 6.587.104 đồng.
- Cổ tức năm 2022 : 3%/VĐL hiện hành (3% x 92.822.720.000 = 2.784.681.600 đồng).
 - + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
 - + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - + Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 : 50.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 9.000.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 900.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 900.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT + BKS (2% LNST) : 180.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 135.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2023 : Dự kiến 9% /VĐL.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

7.1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 (2% LNST) : 8.782.805 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 (1,5% LNST): 6.587.104 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 : 9.000.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

- Tổng số phiếu tán thành 17 phiếu, đại diện cho 5.857.065 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Tấn Bình - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

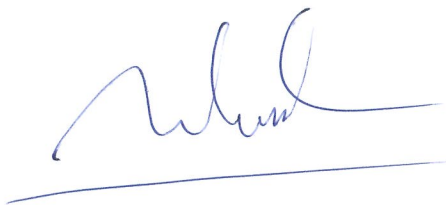
- Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, Ông Dương Dũng Nhân - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Biên bản này có 06 (sáu) trang, được lập thành 08 (tám) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN TẤN BÌNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



DƯƠNG DŨNG NHÂN



Số: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các Văn bản hướng dẫn dưới luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu năm 2022 : 16.451.906.062 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 568.945.942 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 129.805.674 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 439.140.268 đồng.



2. Phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 43.914.027 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 8.782.805 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 6.587.104 đồng.
- Cổ tức năm 2022 : 3%/VĐL hiện hành (3% x 92.822.720.000 = 2.784.681.600 đồng).
 - + Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
 - + Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - + Thời gian chi trả : Giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian chi trả phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu năm 2023 : 50.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 9.000.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 900.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 900.000.000 đồng.
- Chi phí thù lao của HĐQT + BKS (2% LNST) : 180.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS (1,5% LNST) : 135.000.000 đồng.
- Cổ tức năm 2023 : Dự kiến 9% /VĐL

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS năm 2023.

1. Tiền thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022:

- Tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 (2% LNST) : 8.782.805 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 (1,5% LNST): 6.587.104 đồng.

2. Kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 : 9.000.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 thông qua Đại hội phê duyệt là 2% LNST.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 thông qua Đại hội phê duyệt là 1,5% LNST.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

– Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

– Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là 5.857.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

– Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị trực thuộc, các Cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu.

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



DƯƠNG DŨNG NHÂN

