

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN TÍN VIỆT**

Số: 249/2020/VietCredit-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102766770

Điện thoại: 024.62702127

Fax: 024.62702128

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Loại công bố thông tin: ☒ X 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản số 248/2020/VietCredit-BB ngày 25/6/2020
- Nghị quyết số 257/2020/VietCredit-NQ ngày 25/6/2020

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- P.TT&QHCC
- Lưu VT

**CÔNG TY TÀI CHÍNH CP TÍN VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hồ Minh Tâm

VietCredit ✓	NGHỊ QUYẾT	KMH:257/2020/VietCredit-NQ
	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2020	Ngày BH: 25/6/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 (đã được sửa đổi, bổ sung)
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 248/2020/VietCredit-BB ngày 25/6/2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Thông qua các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 như sau:

- Tổng tài sản : đạt 4.055 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : đạt 18 tỷ đồng.
- Dư nợ cho vay : đạt 3.208 tỷ đồng.
- Số lượng khách hàng : đạt 160.000 khách hàng.
- Số dư huy động vốn : đạt 3.185 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu cho vay : không quá 8,8%.

Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với 2019	
			Tăng/giảm	%
Doanh thu	1.086.934	505.568	581.366	215%
Chi phí giá vốn	321.976	167.401	154.575	192%
Lợi nhuận gộp	764.958	338.167	426.791	226%
Chi phí hoạt động	387.215	241.413	145.802	160%
Lợi nhuận trước trích lập DP	377.743	96.754	280.989	390%
Dự phòng/hoàn nhập	359.635	82.327	277.308	437%
Lợi nhuận trước thuế	18.108	14.427	3.681	125%

Điều 3 Thông qua Tờ trình số 230/2020/VietCredit-TT ngày 15/6/2020 về việc điều chỉnh định hướng kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2019-2023.

Điều 4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.

(Chữ ký)

Điều 5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

- Một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019 sau:
 - + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 đạt 3.245 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 14,43 tỷ đồng.
- Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

<u>Nội dung</u>	<u>Số tiền (đ)</u>
Trích lập các quỹ bắt buộc	2.649.788.061
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	331.223.508
Quỹ dự phòng tài chính (10%)	662.447.015
Quỹ đầu tư phát triển (25%)	1.656.117.538
Chia cổ tức	Không chia cổ tức
Trích lập các quỹ khác	3.500.000.000
Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
Trích Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
Trích Quỹ thưởng người quản lý tổ chức tín dụng, kiểm soát viên	700.000.000
Trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ	800.000.000
Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	474.682.091

Điều 6 Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Cụ thể:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là **3.859.746.189** đồng.
- Kế hoạch Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 là **3.902.000.000** đồng.

Điều 7 Thông qua Tờ trình số 229/2020/VietCredit-TT ngày 15/6/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Nghị quyết này được ban hành dựa trên Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2020. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của VietCredit./.

Nơi nhận:

- NHNN (để b/c);
- UBCK NN (để b/c);
- Lưu VT, TK HĐQT

(Chữ ký)

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



(Chữ ký)
Nguyễn Đức Phương

	BIÊN BẢN HỢP	KMH: 248/2020/VietCredit-BB
	Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt năm 2020	Ngày BH: 25/6/2020

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Mã số DN: 0102766770 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp

ĐKKD lần đầu: ngày 02/6/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/12/2019

Trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 25/06/2020

Địa điểm: Khách sạn Vissai Sài Gòn, số 144 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự:

- **Tổng số cổ đông được triệu tập dự đại hội:** 113 cổ đông, tương đương tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.787.214 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ đông pháp nhân: 02 cổ đông nắm giữ 10.078.968 cổ phần, chiếm 14,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông cá nhân: 111 cổ đông nắm giữ 58.708.246 cổ phần, chiếm 85,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng số cổ đông thực tế tham dự:** Tại thời điểm khai mạc Đại hội: 08 người (đại diện cho 38 cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần là 64.747.113 cổ phần, chiếm 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Báo cáo kết quả kiểm tra tra cách cổ đông dự Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Đức Phương Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Minh Tâm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Hải Âu Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Phương

2. Ban Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Ban Thư ký của Đại hội, gồm:



Bà Đỗ Thục Yến

Thư ký HĐQT, Trưởng phòng Tín dụng

Trưởng Ban

3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông Hoàng Văn Núi

Phó phòng Hành chính quản trị

Trưởng Ban

Bà Lý Lan Phương

Trưởng phòng Hành chính quản trị

Thành viên

Bà Đỗ Thị Ánh Xuân

Chuyên viên phòng Hành chính quản trị

Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Hoàng Văn Núi

Phó phòng Hành chính quản trị

Trưởng Ban

Bà Lý Lan Phương

Trưởng phòng Hành chính quản trị

Thành viên

Bà Đỗ Thị Ánh Xuân

Chuyên viên phòng Hành chính quản trị

Thành viên

II. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình Đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Núi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo), kết quả như sau:
 - o Tổng số đại biểu cổ đông có mặt: 08 người (đại diện cho 38 cổ đông), đại diện cho 64.747.113 cổ phần, chiếm 94,13% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o 08 người (đại diện cho 38 cổ đông), đại diện cho 64.747.113 cổ phần, chiếm 94,13% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết với Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của VietCredit, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của VietCredit là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tọa Đại hội trình bày.

III. Nội dung chính của Đại hội

3.1. Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nghe các Ông/Bà trong Đoàn Chủ tịch, BKS trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Ông Hồ Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch ngân sách năm 2020.

- Ông Phạm Hải Âu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình điều chỉnh định hướng kế hoạch kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2019-2023.
- Ông Trần Việt Phương - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.
- Ông Hồ Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
- Ông Phạm Hải Âu - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

3.2. Thảo luận tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của cổ đông và phần giải đáp của Đoàn Chủ tịch về việc hợp tác với đơn vị thứ 3 trong thu hồi nợ, chi tiết kế hoạch dư nợ của các sản phẩm trong năm 2020 và việc xử lý khủng hoảng truyền thông.
- Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT cung cấp thêm thông tin về các kênh phát triển khách hàng của VietCredit trong năm 2019 và kế hoạch triển khai trong năm 2020.

3.3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại phiên họp bằng Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.3.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo 223/2020/VietCredit-BC ngày 15/6/2020 và 244/2020/VietCredit-BC ngày 23/6/2020).

Số phiếu biểu quyết tán thành:	64.747.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%,
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,
Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác:	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu

quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3.2 Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo 226/2020/VietCredit-BC ngày 15/6/2020).

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng tài sản : đạt 4.055 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : đạt 18 tỷ đồng.
- Dư nợ cho vay : đạt 3.208 tỷ đồng.
- Số lượng khách hàng : đạt 160.000 khách hàng.
- Số dư huy động vốn : đạt 3.185 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu cho vay : không quá 8,8%.

Signature

760770
CÔNG TY
CHÍNH
PHẦN
N VIỆT
ĐA - TP. HỒ

Dự kiến Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	So sánh với 2019	
	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/giảm	%
Doanh thu	1.086.934	505.568	581.366	215%
Chi phí giá vốn	321.976	167.401	154.575	192%
Lợi nhuận gộp	764.958	338.167	426.791	226%
Chi phí hoạt động	387.215	241.413	145.802	160%
Lợi nhuận trước trích lập DP	377.743	96.754	280.989	390%
Dự phòng/hoàn nhập	359.635	82.327	277.308	437%
Lợi nhuận trước thuế	18.108	14.427	3.681	125%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.747.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%,
 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,
 Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3.3 Thông qua Tờ trình điều chỉnh định hướng kinh doanh của VietCredit giai đoạn 2019 - 2023 (Tờ trình số 230/2020/VietCredit-TT ngày 15/6/2020)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 54.712.381 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,5%,
 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,
 Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 10.034.712 phiếu, chiếm tỷ lệ 15,5% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

3.3.4 Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên (Báo cáo số 224/2020/VietCredit-BC và 225/2020/VietCredit-BC ngày 15/6/2020)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.747.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%,
 Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,
 Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 (Tờ trình số 227/2020/VietCredit-TT ngày 15/6/2020 và Tờ trình số 243/2020/VietCredit-TT ngày 23/6/2020)

- Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông với một số chỉ tiêu chính sau:
 - + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 đạt 3.245 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt 14,43 tỷ đồng.
- Đại hội đã thống nhất thông qua phương án thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

Nội dung	Số tiền (đ)
Trích lập các quỹ bắt buộc	2.649.788.061
Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	331.223.508
Quỹ dự phòng tài chính (10%)	662.447.015
Quỹ đầu tư phát triển (25%)	1.656.117.538
Chia cổ tức	Không chia cổ tức
Trích lập các quỹ khác	3.500.000.000
Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
Trích Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
Trích Quỹ thưởng người quản lý tổ chức tín dụng, kiểm soát viên	700.000.000
Trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ	800.000.000
Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối	474.682.091

Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.747.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%,

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,

Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu

quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3.6 Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 (Báo cáo số 228/2020/VietCredit-BC ngày 15/6/2020)

- Đại hội đã thống nhất thông qua thù lao và thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là **3.859.746.189** đồng.

- Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch thù lao và thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 là **3.902.000.000** đồng.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 54.712.381 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,5%,

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,

Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 10.034.712 phiếu, chiếm tỷ lệ 15,5% tổng

số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3.3.7 Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 229/2020/VietCredit-TT ngày 15/6/2020)

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 64.747.113 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%,

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%,

Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%, tổng số phiếu

biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VietCredit bế mạc vào hồi 17h15 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau và là cơ sở để Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

BAN THƯ KÝ

Đỗ Thục Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Đức Phương