

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA**
- Mã số doanh nghiệp: 0101367050
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

2. Thời gian họp, địa điểm họp

- Thời gian họp: 09h00 – 10h15 ngày 14/04/2023
- Địa điểm họp: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama (Có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/03/2023)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội:

Bà Phạm Thị Quỳnh Như thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà Vũ Thị Hà – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông Công ty có mặt/ủy quyền tham dự cuộc họp: **14** cổ đông, đại diện cho **41.859.300** cổ phần, chiếm **92,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình của Đại hội

- Bà Phạm Thị Quỳnh Như thay mặt Ban tổ chức công bố:
 - o Chương trình và nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



- o Bổ sung 02 nội dung vào nội dung, chương trình Đại hội theo kiến nghị của Cổ đông - Công ty Cổ phần BV Land tại văn bản số 7.1/2023/CV-BVL ngày 10/04/2023 v/v kiến nghị bổ sung/điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, gồm:
 - (i) Nội dung 10. Tờ trình số 3.3b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 (điều chỉnh phương án chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần sang chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt)
 - (ii) Nội dung 11. Tờ trình số 3.5b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. (điều chỉnh vốn điều lệ trước và sau phát hành cho phù hợp sau khi điều chỉnh phương án chia cổ tức bằng cổ phần sang chia cổ tức bằng tiền mặt)
 - Đại hội đã thông qua Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 - Đại hội đã thông qua việc bổ sung vào Chương trình, nội dung Đại hội 02 nội dung (nội dung 10 và 11 – nêu trên) bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**
- Bà Phạm Thị Quỳnh Như thay mặt Ban Tổ chức phổ biến “Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.
 - Quy chế đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- 5. Chủ Tọa Đại hội:**
Ban Tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- 6. Thư ký Đại hội:**
Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Thị Thu: Thư ký Đại hội
- 7. Ban kiểm phiếu:**
Ban Tổ chức giới thiệu Ban Bầu cử, kiểm phiếu gồm:
- Bà Vũ Thị Hà : Trưởng Ban
 - Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên
- Thành phần Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

III. NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 1.** Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:
 - ❖ Kết quả SXKD năm 2022

(ĐVT: VND)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	528.645.353.838
2	Lợi nhuận trước thuế	70.712.293.875
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.116.211.075

- ❖ Kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	602.664.677.336
2	Lợi nhuận trước thuế	63.024.832.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.419.865.908

2. **Nội dung 2.** Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023
3. **Nội dung 3.** Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023
4. **Nội dung 4.** Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5. **Nội dung 5.** Tờ trình số 3.2/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
6. **Nội dung 6.** Tờ trình số 3.3/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
7. **Nội dung 7.** Tờ trình số 3.4/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
8. **Nội dung 8.** Tờ trình số 3.6/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, thay đổi ĐKKD, cụ thể như sau:
 - ❖ **Đổi tên Công ty**
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST
 - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: BV INVEST JOINT STOCK COMPANY
 - Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: BV INVEST
 - ❖ **Sửa đổi Điều lệ Công ty**
 - Sửa đổi Điều 2 [Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty] Điều lệ Công ty.
 - Sửa đổi khoản 2 Điều 30 [Chủ tịch Hội đồng quản trị] Điều lệ Công ty. Nội dung sau khi sửa đổi: “*Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp*”.
 - ❖ **Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
9. **Nội dung 9.** Tờ trình số 3.5/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10. **Nội dung 10:** Tờ trình số 3.3b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 (phương án chia cổ tức bằng tiền mặt);
11. **Nội dung 11:** Tờ trình số 3.5b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (điều chỉnh vốn điều lệ trước và sau khi phát hành);

(Chi tiết: Theo Báo cáo, tờ trình kèm theo)

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông không có ý kiến.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, chỉ tiêu, số liệu được trình bày tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

2. Nội dung 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

3. Nội dung 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra

- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

4. Nội dung 4. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- **Số phiếu tán thành:** 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

5. Nội dung 5. Tờ trình số 3.2/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

6. Nội dung 6. Tờ trình số 3.3/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên không được ĐHĐCĐ thông qua

7. **Nội dung 7.** Tờ trình số 3.4/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

8. **Nội dung 8.** Tờ trình số 3.6/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ, thay đổi ĐKKD

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

9. **Nội dung 9.** Tờ trình số 3.5/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 20/03/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên không được ĐHĐCĐ thông qua

10. Nội dung 10. Tờ trình số 3.3b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 (phương án chia cổ tức bằng tiền mặt)

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

11. Nội dung 11. Tờ trình số 3.5b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (điều chỉnh vốn điều lệ trước và sau khi phát hành)

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu thu về: **41.859.300** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.859.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra
- Số phiếu tán thành: 34.929.300 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 83,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 6.930.000 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 16,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/41.859.300 phiếu phát ra, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 83,44% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bà Nguyễn Thị Thư - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trước cuộc họp.

DHĐCD thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD và các Phòng/Ban chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Phần V Biên bản cuộc họp này.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCD ký Biên bản, Nghị quyết theo các nội dung đã được biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Tân Thành thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào **10h15** cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 08 (tám) trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

(Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này).

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



(Ký tên, đóng dấu)
NGUYỄN TÂN THÀNH
Chủ tịch HĐQT

TM. BAN THƯ KÝ

(Ký tên)

NGUYỄN THỊ THU

