

Số: 01/TBD-ĐHĐCD-BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26/5/2011, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2011 tại Hội trường Honey Moon - Tầng 2, Toà nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông tham dự:

ĐHĐCD đã nghe ông Dương Đình Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 21 người, đại diện cho 93.276.322 cổ phần, tương đương 98,94 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, ĐHĐCD thường niên năm 2011 Công ty PVTrans Pacific có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Sau khi khai mạc đại hội đã có thêm 01 cổ đông, đại diện cho 6.000 cổ phần, tương đương 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự. Như vậy, Tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là 22 người đại diện cho 93.282.322 cổ phần, tương đương 98,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

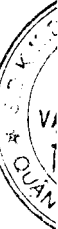
Ban Tổ chức giới thiệu đề cử và toàn thể Đại hội đã thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ tay. 100% Cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT/GĐ Công ty;
- Ông Lê Anh Nam – Kế Toán trưởng Công ty.

2.2. Ban Thư ký:

- Bà Mai Như Lan Hương;
- Ông Lê Trúc Lâm.



6

2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đào Hà Thanh – Trưởng ban;
- Ông Dương Đình Quốc Hưng – Ủy viên;
- Ông Trần Văn Phi – Ủy viên.

II. NỘI DUNG

A. Các nội dung báo cáo tại Đại hội

Sau khi nghe chương trình và nội quy làm việc của Đại hội, 100% cổ đông đã thông qua bằng cách biểu quyết giơ tay. ĐHĐCD thường niên năm 2011 Công ty PVTrans Pacific chính thức bắt đầu Đại hội với những nội dung sau:

1. Ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT/GĐ trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011.

2. Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ & chia cổ tức năm 2010.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và Dự toán năm 2011.
- Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
- Báo cáo việc điều chỉnh giảm Vốn điều lệ.
- Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ.
- Báo cáo việc bầu thay thế thành viên HĐQT.

3. Bà La Thị Hồng Minh – Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2011.

B. Các nội dung thảo luận và được biểu quyết thông qua tại Đại hội :

1. Thảo luận – Trao đổi ý kiến

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc, Đại hội đã có ý kiến trao đổi, thảo luận như sau:

- Tại Đại hội chỉ có 01 Cổ đông có ý kiến là đại diện Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ý kiến được nêu:

Không đồng ý với nội dung biểu quyết số 7 (điều chỉnh giảm vốn điều lệ đăng ký ban đầu bằng số vốn góp thực tế) và nội dung 8 (sửa đổi Điều lệ Công ty, liên quan tới sửa Điều 5 và Phụ lục I của Điều lệ) do Công ty chưa có giải pháp xử lý phần vượt giới hạn vốn góp của Vietcombank khi Công ty giảm vốn điều lệ.

- Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

0
C
C
N
H
H
47

Như đã được thảo luận trong cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty PVTrans Pacific diễn ra vào ngày 25/5/2011, việc giảm vốn điều lệ sẽ làm tỷ lệ vốn góp của Vietcombank tăng từ 10% lên 12,73%. Do đó, sẽ vượt 1,73% so với quy định về đầu tư tài chính của Vietcombank tại doanh nghiệp khác (tối đa 11%). HĐQT Công ty PVTrans Pacific đề nghị 02 cổ đông sáng lập PVFC và PVI (hiện nay chưa góp đủ tỷ lệ vốn góp theo cam kết ban đầu) xem xét mua đối với phần vốn góp của cổ đông Vietcombank đã góp nhưng vượt so với quy định về đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác do việc giảm vốn điều lệ. Mặt khác, HĐQT Công ty Pacific sẽ làm việc với Tổng Công ty PVTrans để tìm kiếm cổ đông tiềm năng chuyển nhượng số cổ phần này.

2. **Biểu quyết:**

Ban Kiểm phiếu đọc thể lệ và hướng dẫn thủ tục biểu quyết bằng phiếu, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đã được ông Đào Hà Thanh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc công bố và thông qua trước Đại hội.

3. **Các vấn đề đã được biểu quyết thông qua:**

3.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 98,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và Dự toán năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.5. Thông qua việc lựa chọn công ty Deloitte kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM và giao cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm để niêm yết cổ phiếu:

30
01
Ở
TÁ
BÍ
P

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.7. Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ đăng ký ban đầu bằng vốn góp thực tế:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 87,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung cần điều chỉnh trong Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 87,12%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.9. Thông qua việc bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT:


Ông Nguyễn Tịnh thay thế ông Đồng Anh Tuấn, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **đạt 99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty PVTrans Pacific.

Biên bản này gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Mai Như Lan Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Tuấn Nam

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, GD (để thực hiện);
- BKS (để kiểm soát và thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm: Phụ lục các số liệu cụ thể của các vấn đề được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty CP Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương

PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản số 01/TBD-ĐHĐCĐ-BBH Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ngày 26/5/2011)

CÁC SỐ LIỆU CỤ THỂ CỦA CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY PVTRANS PACIFIC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.200,00	942,75	79%
2	Tổng doanh thu	“	650,00	410.98	63%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	45,00	29.05	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	“	33,75	21,74	64%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	“	11,25	25,41	284%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	386,00
2	Lợi nhuận trước thuế	“	27,80
3	Lợi nhuận sau thuế	“	20,85
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	“	28,00
5	Tổng mức vốn đầu tư	“	399,86

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	27.821.734.659
	Giảm Quỹ Đầu tư Phát triển chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối	đồng	(27.821.734.659)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	49.566.222.467
2.1	Chuyển từ Quỹ Đầu tư Phát triển	đồng	27.821.734.659
2.2	Từ lợi nhuận 2010	đồng	21.744.487.808
3	Phân phối lợi nhuận	đồng	49.566.222.467

3.1	Quỹ dự phòng tài chính	đồng	1.341.484.077
3.2	Quỹ khen thưởng. Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế 2010)	đồng	1.087.224.390
3.3	Chi cổ tức cho cổ đông (5%)	đồng	47.137.514.000

4. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và Dự toán năm 2011:

4.1. Tổng thù lao thực hiện năm 2010 là: 144.000.000 đồng

4.2. Kế hoạch thù lao năm 2011 là 144.000.000 đồng:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng /tháng
- Ủy viên HĐQT/Giám đốc kiêm nhiệm : 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 1.000.000 đồng/tháng

5. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1.200.000.000.000 đồng (một ngàn hai trăm tỷ đồng). Vốn góp thực tế là 942.750.280.000 đồng (Chín trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).

6. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Số tt	Điểm sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới
01	Điều 2, Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Địa chỉ : 12/21 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM • Điện thoại : 84-8-9111517 • Fax : 84-8-8297469 • Website : • Email : gen-director@pvtrans.com	Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM • Điện thoại : 84-8-39435127 • Fax : 84-8-3943 5126 • Website : www.pacific.pvtrans.com • Email : pacific@pvtrans.com
02	Điều 2, Khoản 6	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50.2 và Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 50.2 và Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

5/7 / Y N K



03	Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 1.200.000.000.000 VND (bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ.	Vốn điều lệ của Công ty là 942.750.280.000 VNĐ (Chín trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 94.275.028 (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn không trăm hai mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ.
04	Điều 24, Khoản 2	Ba thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.	Năm thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.
05	Điều 50, Khoản 1, Tiết a	Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;	Bỏ Điều 50, Khoản 1, Tiết a
06	Điều 50, Khoản 2	Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.	Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
07	Điều 55, Khoản 4	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có giá trị.
08	Phụ lục I (Đính kèm Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương)	Các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm : 1. Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) Địa chỉ : 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh Vốn góp : 612.000.000.000	Các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bao gồm : 1. Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh Vốn góp : 612.000.000.000

HỒ CHÍ MINH

		<p>VNĐ, bằng 51% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 61.200.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p> <p>2. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Địa chỉ : 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội Vốn góp : 120.000.000.000 VNĐ, bằng 10% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 12.000.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p> <p>3. Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) Địa chỉ : 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Vốn góp : 120.000.000.000 VNĐ, bằng 10% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 12.000.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p> <p>4. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội Vốn góp : 120.000.000.000 VNĐ, bằng 10% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 12.000.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p>	<p>VNĐ, tương đương 64.92% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 61.200.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p> <p>2. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Địa chỉ : 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội Vốn góp : 95.503.470.000 VNĐ, tương đương 10.13% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 9.550.347 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p> <p>3. Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) Địa chỉ : 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Vốn góp : 84.496.530.000 VNĐ, tương đương 8.96% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 8.449.653 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p> <p>4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Địa chỉ : 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, HN Vốn góp : 120.000.000.000 VNĐ, tương đương 12.73% vốn điều lệ Công ty, tương ứng với 12.000.000 cổ phần (cổ phần phổ thông) mệnh giá 10.000 VNĐ</p>
09	Thay đổi cụm từ trong Điều lệ	Các cụm từ “Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc”	“Giám đốc, Phó Giám đốc”

C.T.C.P

Số: 01 /TBD-ĐHĐCD-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2011

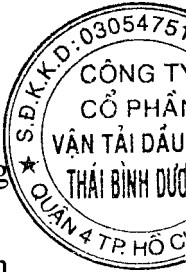
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCD thường niên số 01/ TBD-ĐHĐCD-BBH ngày 26/5/2011 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010.
4. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và Dự toán năm 2011.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2011 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.
6. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM và giao cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm để niêm yết cổ phiếu.
7. Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1.200.000.000.000 đồng (một ngàn hai trăm tỷ đồng) bằng số vốn góp thực tế là 942.750.280.000 đồng (Chín trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).
8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung cần điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.
9. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Tịnh thay thế ông Đồng Anh Tuấn, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.



Điều 2: Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, GD (để thực hiện);
- BKS (để kiểm soát và thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tuấn Nam

