

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN  
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT  
Thái Nguyên cấp đổi lần 9 ngày 22/11/2016  
Đ/c: 64A Đ. Việt Bắc, P. Đồng Quang, Tp TN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 318 /BB-ĐHĐCĐ2020

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

### BIÊN BẢN

#### Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái nguyên.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
- Căn cứ Thông tri triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV;

Vào hồi 8h00 ngày 28/04/2020 Tại hội trường Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên mã số thuế 4600349833, địa chỉ: Số 64A Đường Việt Bắc, Phường Đồng Quang TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, HĐQT Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020, các nội dung như sau:

#### A- Thành phần tham dự Đại hội:

##### 1, Cổ đông dự Đại Hội:

Có 15 Cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc đại diện theo giấy ủy quyền từ 6.000 cổ phần trở lên (tính đến thời điểm 8h00).

##### 2, Đại biểu, Khách mời:

2.1. Ông Nguyễn Đức Điền - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP BVTN 1 Thái Nguyên

2.2. Ông Nguyễn Thế Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Vật tư CNTY Thái Nguyên

#### B- Nội dung của Đại hội như sau:

##### I- Phần nghi lễ đại hội: (bắt đầu từ 8h00)

1, Ông Đoàn Đức Đạt, Thành viên Ban tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

1.1, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội:

1.2, Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông theo phân công của HĐQT gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Chu Huy Túc, Ủy viên HĐQT - KTT - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Bắc, Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KHT - ủy viên.
- Bà Phan Thị Hào, Q. Trưởng phòng TCHC - ủy viên.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội:

2. Ông Ngô Văn Mai - Thành viên Ban tổ chức thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội:

3, Ông Chu Huy Túc thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố công



văn số 1480/UBND-KT ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho ý kiến đối với đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và tình hình cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách là 84 cổ đông, sở hữu 1.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được triệu tập theo thông tri là 84 cổ đông, Sở hữu 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên có mặt tham dự đại hội (tính đến thời điểm 8h00) là: 15 cổ đông, sở hữu 1.491.100 cổ phần, trị giá 14.911.000.000 đồng, bằng 99,41% Vốn điều lệ. Trong đó: số cổ đông ủy quyền là 63 cổ đông, sở hữu 958.663 cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt là: 6 cổ đông sở hữu 8.900 cổ phần.

4. Ông Đoàn Đức Đạt giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty là ông Đỗ Xuân Hiền Chủ tịch HĐQT và giới thiệu ông Ngô Văn Mai Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội theo sự phân công của HĐQT, Đoàn chủ tọa gồm có:

1, Ông Đỗ Xuân Hiền - Chủ tịch HĐQT

2, Ông Ngô Văn Mai - Ủy viên HĐQT

5, Ông Đoàn Đức Đạt giới thiệu Ông Chu Huy Túc - Ủy viên TTHĐQT và ông Lê Ngọc Bắc - Ủy viên HĐQT làm Thư ký Đại hội theo phân công của HĐQT đồng thời làm Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết việc cử Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

\* Ông Đoàn Đức Đạt mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội lên làm việc.

6, Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội và HĐQT Công ty phát biểu khai mạc đại hội.

## **II- Nội dung chính của Đại hội (bắt đầu từ 8h15)**

**1. Đại Hội đã nghe các báo cáo do HĐQT và BKS trình Đại hội như sau:**

1.1, Ông Đỗ Xuân Hiền Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

1.2, Ông Chu Huy Túc Trình bày Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

1.3, Ông Đoàn Đức Đạt trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

1.4, Ông Ngô Văn Mai trình bày Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2020.

**2. Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của Đại hội, các ý kiến tham gia với Đại hội gồm:**

2.1- Cổ đông Trần Văn Thụ - Giám đốc Chi nhánh VTNN Phổ Yên tham luận với nội dung: Công tác phát triển thị trường, kinh nghiệm và giải pháp triển khai tiêu thụ các nhóm hàng mới do Tổng giám đốc Công ty giao độc quyền cung ứng; Chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp phát triển chất lượng dịch, đảm bảo giữ vai trò chủ đạo trên thị trường trong lĩnh vực cung ứng vật tư nông nghiệp; các sản phẩm mới của Chi nhánh đưa vào thị trường đều thành công và mang lại hiệu quả; xây dựng tinh thần đoàn kết và tạo động lực cho người lao động tích cực công tác..

2- Cổ đông Nguyễn Như Quyên - Giám đốc Chi nhánh VTNN Phú Bình tham luận với nội dung: Công tác phát triển thị trường, kinh nghiệm và giải pháp triển



khai tiêu thụ các nhóm hàng mới do Công ty độc quyền cung ứng; đề xuất Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách cung ứng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

**3, Ông Chu Huy Túc thay mặt HĐQT trình bày tờ trình số 270/TTr-HĐQT ngày 08/4/2020 của HĐQT về một số nội dung trình đại hội gồm:**

**3.1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Trên cơ sở các tiêu chí để lựa chọn, đề nghị ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiền độ và mức phí kiểm toán thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán khác được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**3.2. Khẳng định việc “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành”** theo điều 39 Điều lệ công ty.

**3.3. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020** theo quy định tại Điều lệ 40 và điều 50 điều lệ Công ty.

**3.4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có).**

**4, Ông Chu Huy Túc, được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày “Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020”.**

**5, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung (ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành), cụ thể như sau:**

**1, Biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.491.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**2, Biểu quyết Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.491.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**3, Biểu quyết Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.491.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4, Biểu quyết Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2020, kết quả như sau:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.491.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



5, Biểu quyết 04 nội dung Hội đồng quản trị công ty trình đại hội gồm: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; Khẳng định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành; chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và việc phát hành cổ phiếu quỹ, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.491.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6, Biểu quyết toàn văn Nghị quyết của Đại hội lần thứ XVI, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.491.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6, Ông Lê Ngọc Bắc thay mặt đoàn thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kết thúc hồi 10h00 ngày 28 tháng 04 năm 2020./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

*Chu Huy Túc*

Chu Huy Túc



Đỗ Xuân Hiền



CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN  
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT  
Thái Nguyên cấp đổi lần 9 ngày 22/11/2016  
Đ/c: 64A Đ.Việt Bắc, P.Đồng Quang, Tp TN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 319 /QN-ĐHĐCĐ2020

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2020 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI Công ty  
Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 28/4/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020 thống nhất thông qua các nội dung sau:**

*I, Thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.*

*II, Thống nhất thông qua Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, nội dung cụ thể như sau:*

*1, Báo cáo công khai tài chính năm 2019:*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu năm 2019</b>	
1	Tổng doanh thu	370.184.983.839
2	Tổng chi phí	368.968.942.052
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.315.041.787
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	256.725.298
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.058.316.489
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	7.500.000
7	Nộp các khoản thuế vào NSNN	1.680.316.607
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.766.454.832
<b>II</b>	<b>Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019</b>	
1	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019	184.300.924.453
1.1	Tài sản ngắn hạn	159.717.342.319
1.2	Tài sản dài hạn	24.583.582.134
2	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2019	184.300.924.453
2.1	Nợ phải trả	163.695.239.933
2.2	Vốn chủ sở hữu	20.605.684.520



**2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019:	1.315.041.787
2	Thuế TNDN phải nộp bằng 20% lợi nhuận:	256.725.298
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau	1.058.316.489
3.1	Trích vào Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	93.205.731
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông 6,5%/năm:	965.110.758

**III, Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

**IV, Thống nhất thông qua Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2020 với các nội dung chính sau:**

**1. Một số chỉ tiêu chính như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về số lượng</b>			
1	Phân bón các loại	tấn	65.000	
-	Đạm + Kaly	tấn	18.500	
-	Lân + NPK	tấn	46.500	
2	Giống cây lương thực	tấn	370	
-	Thóc giống	tấn	255	
-	Ngô giống	tấn	115	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	12.600	
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	400.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
3	Nộp ngân sách	tr.đồng	1.500	
4	Nộp bảo hiểm	tr.đồng	2.700	
5	Chia cổ tức	%/năm	≥7	
6	Thu nhập bình quân	tr.đồng	≥7,5	

**2, Mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:**

**2.1. Mục tiêu tổng quát:**

Tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; khắc phục những khó khăn đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ do tỉnh và ngành giao.

**2.2. Nhiệm vụ trọng tâm:**

Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch, với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 tiếp tục là năm **“củng cố và phát triển thị trường”**.

**2.3. Một số giải pháp chủ yếu:**

**2.3.1. Công tác Quản trị và điều hành doanh nghiệp:**

a- Xây dựng hoàn thiện và ban hành hệ thống các qui chế quản lý, Nghị quyết để điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.



b- Triển khai thực hiện phương án thoái toàn bộ số vốn của Công ty đầu tư vào Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên; Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quyết định của thủ tướng chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; phát hành số cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiệu hữu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có).

c- Qui hoạch, đào tạo cán bộ cho những năm tiếp theo và nhiệm kỳ tới; thực hiện tốt quy trình trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.

d- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Kiên quyết xử lý những tập thể và cá nhân vi phạm qui chế quản lý, Điều lệ làm thất thoát hàng hóa và tiền vốn của Công ty; tập trung lực lượng thu hồi các công nợ quá hạn, đưa các hộ nợ dây dưa, trây ỉ ra cơ quan pháp luật để giải quyết thu hồi tạo sự rắn đe cho các trường hợp khác, phân loại công nợ và trích lập dự phòng theo tỷ lệ quy định; xử lý dứt điểm những tồn tại tại phát sinh ở đơn vị

e- Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong SXKD, phát động các phong trào thi đua, nhân rộng những tấm gương, điển hình tiến tiến.

### 2.3.2. Đầu tư phát triển

a- Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định

- Đầu tư thay thế các phương tiện vận tải nhằm nâng cao năng lực vận chuyển đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống các cửa hàng, kho quây; xây dựng phương án đầu tư khai thác có hiệu quả khu văn phòng Công ty Chăn nuôi thú y Thái Nguyên và các địa điểm có lợi thế thương mại.

b- Về công tác thị trường

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng cơ chế bán hàng thông thoáng phù hợp với thị trường.

- Thực hiện đa dạng hóa các mặt hàng cung ứng theo nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng và bà con nông dân, sản phẩm cung ứng phải đảm bảo chất lượng và uy tín mang thương hiệu của Công ty, đặc biệt là các nhóm mặt hàng công ty độc quyền cung ứng. Tập trung mọi nguồn lực kết hợp với đầu tư của nhà sản xuất đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các mặt hàng do công ty độc quyền cung ứng.

- Đầu tư mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường công tác khoán quản đến từng cán bộ bán hàng, đến từng kho quây cửa hàng theo từng tháng, quý hoặc năm; gắn kết quả thực hiện với quyền lợi của người lao động, trong đó trọng tâm là thu nhập và các chế độ về thi đua khen thưởng và nâng bậc chuyển ngạch lương.

c- Xây dựng thương hiệu

- Tiếp tục xây dựng công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, các Chi nhánh và hệ thống các cửa hàng bán lẻ trở thành địa chỉ tin cậy của bà con



nông dân và các đơn vị bạn hàng trong việc cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Tạo môi trường làm việc lành mạnh, ổn định để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, có chế độ quan tâm, đãi ngộ phù hợp đối với người lao động.

- Xây dựng nền tài chính công khai, minh bạch để thu hút vốn vay, vốn huy động của các ngân hàng, tập thể và cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty; đối với các chân hàng thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn để được hưởng chính sách tốt nhất.

- Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ bình ổn giá vật tư nông nghiệp do UBND tỉnh và ngành nông nghiệp giao.

#### **V. Thông qua một số nội dung trình Đại hội như sau:**

##### **1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí để lựa chọn, các cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán, các cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

##### **2. Khẳng định việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo Điều 39 Điều lệ Công ty.**

3. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo mức quy định tại điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty.

4. Thông qua việc phát hành cổ phần quỹ cho các cổ đông hiệu hữu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có) theo phương án của HĐQT đã trình.

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội thông qua và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021. Đại hội kết thúc lúc 10h00 ngày 28 tháng 04 năm 2020./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng chức năng;
- Các Chi nhánh T.thuộc;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Xuân Hiền**