

Số: 25/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Châu Thành, ngày 28 tháng 04 năm 2025.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.
- Địa chỉ:** Ấp Thạnh Hựu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.
- Mã Số Doanh nghiệp:** 1301064707

**4. Thời gian và địa điểm:**

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025 tại Địa chỉ Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

**5. Thành phần tham dự:**

- Ông Lê Nhật Khoa Chức vụ: Phó trưởng phòng tổng hợp VP UBND Tỉnh
- Ông Võ Minh Hùng Chức vụ: Chuyên viên Phòng Phát Triển Doanh Nghiệp & Kinh Tế Tập Thể.

Cùng thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty:

- Ông Tăng Văn Hưng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Đức Hải Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyền Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê vũ Phong Chức vụ: Đại diện vốn nhà nước, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Bà Ngô Thị Cẩm Lý Phó giám đốc kiêm trợ lý HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trương Ngọc Tú Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Chi Thảo Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Mai Nguyễn Ngọc Anh Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông /người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.

## **NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

### **1. Kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

Bà Trương Ngọc Tú, Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau: tính đến 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2025 có 35 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 4.375.325 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **2. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bầu cử.**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

#### **2.1. Ban chủ tọa Đại hội:**

- Ông Tăng Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lê Vũ Phong, Đại diện vốn nhà nước, Giám đốc Công ty, Thành viên.
- Bà Ngô Thị Cẩm Lý, Phó Giám đốc Công ty, Thành viên.

#### **2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Đan Thanh, Thành viên.

#### **2.3. Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:**

- Bà Đặng Thụy Phương Quỳnh, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Huỳnh Xuân Khanh, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trà Nhu, Thành viên.

Thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

### **3. Thông qua quy chế Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.**

Các cổ đông đã nhất trí thông qua quy chế và chương trình của Đại hội bao gồm việc trình bày báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề được trình bày trong tài liệu Đại hội đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung chính sau:

#### **❖ Các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

❖ Nội dung các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành.
- Tờ trình hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;

#### 4. Báo cáo:

- Ông Lê Vũ Phong báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Ông Tăng Văn Hưng báo cáo trước Đại hội cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 20245
- Bà Trương Ngọc Tú báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Bà Ngô Thị Cẩm Lý trình Đại hội các nội dung của Tờ trình: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành; Tờ trình hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lý lịch trích ngang Bà Dương Thị Hồng Tuyết, ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### 5. Thảo luận:

Ông Tăng Văn Hưng và Ông Lê Vũ Phong, bà Ngô Thị Cẩm Lý chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại hội, đồng thời trả lời các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

**- Ý kiến của người đại diện vốn nhà nước có ý kiến về việc:**

**5.1. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

**- Về nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024:** Thống nhất đối với Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

**- Về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:** Thống nhất sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu theo Kế hoạch của Công ty năm 2025. Nhận thấy trong giai đoạn 2019 - 2024, tỷ lệ thất thoát nước hàng năm của Công ty vẫn còn cao (năm 2019 là 30%, năm 2020 là 29%, năm 2021 là 30%, năm 2022 là 28%, năm 2023 là 26% và năm 2024 là 28%), vì vậy chưa đảm bảo mục tiêu, lộ trình giảm tỷ lệ thất thoát nước theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025. Vì vậy, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty có ý kiến đối với chỉ tiêu giảm **“Tỷ lệ thất thoát nước năm 2025 từ 26% xuống còn 18%”** để Đại hội xem xét, cho ý kiến điều chỉnh số liệu vừa nêu.

Trên cơ sở điều chỉnh chỉ tiêu giảm **“Tỷ lệ thất thoát nước năm 2025 từ 26% xuống còn 18%”**, dẫn đến các số liệu khác trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty sẽ thay đổi; vì thế, Công ty cần điều chỉnh lại các số liệu cho phù hợp.

**5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025:**

**- Về kết quả hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024:** Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

**- Về nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2025:** Người đại diện phần vốn Nhà nước có ý kiến điều chỉnh các chỉ tiêu lợi nhuận do chỉ tiêu này liên quan chỉ tiêu giảm **“Tỷ lệ thất thoát nước từ 26% xuống còn 18%”** như đã góp ý tại Nội dung 2 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025. Vì vậy Người đại diện phần vốn Nhà nước không thống nhất về Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

**5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:** Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**5.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:** Thống nhất

**5.5. Tờ trình trích lập quỹ và phương án phân phối nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Thống nhất lợi nhuận sau thuế, trích quỹ đầu tư phát triển 15%, quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% (không quá 03 tháng lương thực hiện, tỷ lệ từng quỹ do Công ty quyết định theo Điều lệ Công ty). Sau trích lập các quỹ, Công ty chia toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt theo hình thức phù hợp quy định của pháp luật (Khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp), chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận được chia là 9.738.393.664 đồng (gồm lợi nhuận còn lại sau trích quỹ các năm trước là 5.211.673.199 đồng và lợi nhuận sau trích quỹ năm 2024 là 4.526.720.465 đồng), cổ tức không giữ lại như đề nghị của Công ty (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ).

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đề nghị Đại hội xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan theo chỉ tiêu tỷ lệ thất thoát nước đã giảm còn 18% như đã nêu tại Nội dung 2 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Về chia cổ tức: Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty có ý kiến đề Đại hội xem xét, cho ý kiến chia toàn bộ cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo hình thức phù hợp quy định của pháp luật.

**5.6. Tờ trình về Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024; Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025: Thống nhất.**

**5.7. Tờ trình về ban hành Điều lệ mới của Công ty**

- Thống nhất sự cần thiết ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành từ năm 2020 (đã chỉnh sửa lần 4).

- Đối với nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Do dự thảo Điều lệ Công ty còn một số nội dung chưa cập nhật văn bản quy định mới (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán sửa đổi), chưa phù hợp quy định về Người đại diện theo pháp luật theo Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (chỉ quy định số lượng, chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn, không quy định tên cá nhân cụ thể) và một số nội dung khác cần rà soát, tham chiếu, viện dẫn cho phù hợp.

- Tuy cần phải điều chỉnh một số nội dung của dự thảo Điều lệ theo góp ý nêu trên, nhưng Điều lệ Công ty vẫn phải được thông qua nếu chỉnh sửa phù hợp để Công ty hoạt động.

**5.8. Tờ trình về “Hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)”:** Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thống nhất và đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục theo quy định.

06470  
NG TY  
PHÂN  
SINH  
THÂN  
NH-T

**5.9. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà Mai Nguyễn Ngọc Anh từ ngày 31 tháng 3 năm 2025.
- Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**5.10. Tờ trình về thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: Thống nhất.**

**\* Thảo luận và trả lời ý kiến cổ đông:**

**Ông Tăng Văn Hưng** giải trình về ý kiến của Người đại diện phần vốn Nhà nước:

1. Về kế hoạch kinh doanh năm 2025: về tỷ lệ thất thoát, đang tiến hành thử nghiệm chống thất thoát trên một khu vực nhỏ của công ty nhưng chưa hiệu quả, do đó việc giảm thất thoát cần thực hiện trong thời gian dài vì vậy HĐQT đề nghị vẫn giữ kế hoạch kinh doanh 2025 theo Tờ trình.

2. Về nội dung chia cổ tức: năm 2025-2026 đang tiến hành đầu tư xây dựng NMN Tam Phước và hệ thống đường ống với chi phí trên 36 tỷ nhằm tăng sản lượng, tăng áp lực nước cuối nguồn, giải quyết hạn mặn nên cần nguồn vốn đầu tư, không chia cổ tức.

**6. Các nội dung biểu quyết thông qua và ý kiến của cổ đông:**

**Nội dung 1:**

**1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.375.325 | CP, đạt tỷ lệ: 100% |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %  |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 0      | CP, đạt tỷ lệ: 0 %  |

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 2.894.972       | CP, đạt tỷ lệ: 66,17% |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 1.478.085 | CP, đạt tỷ lệ: 33,78% |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 2.268        | CP, đạt tỷ lệ: 0,05 % |

**Nội dung 2:**

**2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.375.325 | CP, đạt tỷ lệ: 100 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 0      | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |

**2.2. Thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2025**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 2.897.240       | CP, đạt tỷ lệ: 66,22 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 1.478.085 | CP, đạt tỷ lệ: 33,78 % |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 0            | CP, đạt tỷ lệ: 0 %     |

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.375.325 | CP, đạt tỷ lệ: 100 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 0      | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.366.227 | CP, đạt tỷ lệ: 99,79 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %     |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 9.098  | CP, đạt tỷ lệ: 0,21 %  |

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 2.887.292       | CP, đạt tỷ lệ: 65,99 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 1.478.085 | CP, đạt tỷ lệ: 33,78 % |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 9.948        | CP, đạt tỷ lệ: 0,23 %  |

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.366.227 | CP, đạt tỷ lệ: 99,79 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %     |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 9.098  | CP, đạt tỷ lệ: 0,21 %  |

**Nội dung 7: Thông qua tờ trình Điều lệ mới của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.375.325 | CP, đạt tỷ lệ: 100 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 0      | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty Đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tổng số cổ phần tán thành: 4.375.325 | CP, đạt tỷ lệ: 100 % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: 0   | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |
| Tổng số cổ phần không ý kiến: 0      | CP, đạt tỷ lệ: 0 %   |



**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;**

Tổng số cổ phần tán thành: 4.375.325 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Tổng số cổ phần không ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

**Nội dung 10: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028: ứng viên Dương Thị Hồng Tuyết, với tỷ lệ phiếu bầu như sau:**

Tổng số phiếu bầu: 4.375.325 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

**7. Bế mạc Đại hội:**

Ban Thư ký đọc biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Tăng Văn Hưng chủ tọa Đại hội tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2025. Biên bản Hội được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, các tài liệu kèm theo biên bản Đại hội bao gồm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết có giá trị pháp lý và là phần không thể tách rời của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên.

**BAN CHỦ TỌA  
TRƯỞNG BAN**



**Tăng Văn Hưng**

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Thị Ngọc Lan**

**THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA**

**Lê Vũ Phong**