

Số: 62- CNPM

Phú Mỹ, ngày 09 tháng 8 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (Mã chứng khoán: PMW)  
- Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
- Điện thoại liên hệ: 0254.3876576  
- E-mail: capnuocphumy@pmw.vn  
- Loại công bố thông tin: Bất thường khác

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  
Thời gian hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) ngày 09/8/2022.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC  
Phạm Tấn Luận



Số: 10 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 08 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT ngày 16/03/2022 về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 15/2022-BBHĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022, cụ thể như sau:

**1. Thông qua cụ thể Nguồn vốn:**

▪ **Nội dung cũ:**

Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Cụ thể như sau:



STT	Khoản mục (Tại ngày 31/12/2021)	Số tiền (đồng)
1	Nguồn thặng dư vốn cổ phần	17.285.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	9.492.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79.414.071.585
	<b>Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng (= 1 + 2 + 3)</b>	<b>106.191.571.585</b>

▪ **Nội dung điều chỉnh:**

Nguồn vốn: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, còn lại sau khi trả cổ tức đợt cuối năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại 31/12/2021)	79.414.071.585
2	Chia cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 10% vốn điều lệ (Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022) – Chi trả tại ngày 26/07/2022	40.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức (1 – 2)	39.414.071.585



**2. Điều chỉnh Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh để đảm bảo theo quy định của Pháp luật**

▪ **Nội dung cũ:**

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị quyết định phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty.

- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Công đoàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.

▪ **Nội dung điều chỉnh:**



Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

3. Ngoại trừ nội dung điều chỉnh bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.

**Điều 3:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số : 15/2022-BBHDQT

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ : 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại : 0254.3876576

Fax : 0254.3922009

Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày

: 29 tháng 07 năm 2022

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 05 tháng 08 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên bất thường, thành phần tham dự gồm:

### **Thành viên HĐQT:**

1. Ông Đinh Chí Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lương Điền, Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tấn Luận, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên HĐQT
6. Bà Vũ Thị Như Trang, Thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Hồng Đăng, Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Hồng Đăng

### **Ban kiểm soát:**

1. Bà Lê Minh Đức
2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
3. Ông Nguyễn Tấn Long





## NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

- I. Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022, cụ thể như sau:

1. Cụ thể Nguồn vốn:

▪ Nội dung cũ:

Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục (Tại ngày 31/12/2021)	Số tiền (đồng)
1	Nguồn thặng dư vốn cổ phần	17.285.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	9.492.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79.414.071.585
	<b>Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng (= 1 + 2 + 3)</b>	<b>106.191.571.585</b>

▪ Nội dung điều chỉnh:

Nguồn vốn: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, còn lại sau khi trả cổ tức đợt cuối năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại 31/12/2021)	79.414.071.585
2	Chia cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 10% vốn điều lệ (Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022) – Chi trả tại ngày 26/07/2022	40.000.000.000



3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức (1 – 2)	39.414.071.585
---	---	----------------

**2. Điều chỉnh Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh để đảm bảo theo quy định của Pháp luật**

▪ **Nội dung cũ:**

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị quyết định phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty.

- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Công đoàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.

▪ **Nội dung điều chỉnh:**

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ngoại trừ nội dung điều chỉnh bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**II. Sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT, số 05/NQ-HĐQT, số 06/NQ-HĐQT cụ thể như sau:**

**1. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho các Nhà đầu tư khác được Công ty phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty đảm bảo theo quy định pháp luật**

▪ **Nội dung cũ:**



Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho các Nhà đầu tư khác được Công ty phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty.

➤ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

▪ **Nội dung điều chỉnh:**

➤ Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**2. Chào mua công khai đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật:**

▪ **Nội dung cũ:**

Thông qua việc Nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).

▪ **Nội dung điều chỉnh:**

Thông qua việc Nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu trong trường hợp đối tượng được này thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai theo Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán cùng các văn bản pháp luật có liên quan thì đối tượng đó phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo đúng quy định.

**3. Điều chỉnh Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022**

▪ **Nội dung cũ:**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không quy định

▪ **Nội dung điều chỉnh:**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70%.

**III. Bổ sung Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; chi tiết phương án sử dụng vốn và thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn; các cam kết của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

**1. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PMW ở thời điểm hiện tại là 50% (theo công văn số 4554/UBCK-PTTT ngày 19/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).



- Theo danh sách thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố ngày 08/07/2022, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ Công ty.
- Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại PMW là 50% theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông nước ngoài (nếu có) được nhận quyền mua hoặc quyền chuyển nhượng từ cổ đông khác vẫn luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định. Công ty cam kết không phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.

**2. Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán và thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn**

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 40.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành được Công ty sử dụng cho mục đích bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho công ty.

Cụ thể phương án sử dụng và thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn thu được	Phương thức thực hiện	Số tiền dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
1	Chi trả tiền mua nước	Chi trả trực tiếp cho nhà cung cấp	40.000.000.000	4 – 5 tháng (Trong năm 2022)
<b>Tổng</b>			<b>40.000.000.000</b>	

- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng Quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết số tiền dự kiến được phân bổ vào hoạt động nêu trên, Hội đồng quản trị công ty quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, cân đối và điều chỉnh số tiền sử dụng trong phạm vi nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn, tối ưu hóa việc sử dụng vốn của công ty.
- Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.



### **3. Thông qua các cam kết của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ cam kết:

- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Công ty cam kết thực hiện rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời thực hiện báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp gần nhất.

Ngoại trừ nội dung điều chỉnh bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT, số 05/NQ-HĐQT, số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

#### **IV. Ý KIẾN CỦA HĐQT**

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT, số 05/NQ-HĐQT, số 06/NQ-HĐQT

#### **V. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÊN:**

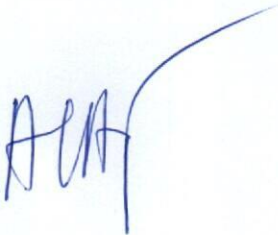
- Tán thành: 7/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp
- Không tán thành: 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không có ý kiến 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30' cùng ngày.



Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với tỷ lệ 100% các nội dung trên và đã đồng ý ký tên dưới biên bản .

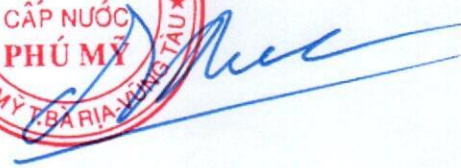
Thư ký



**ĐẶNG HỒNG ĐĂNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

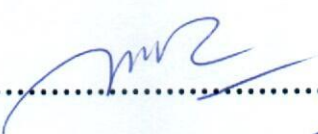


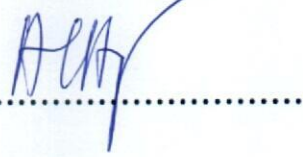
**ĐINH CHÍ ĐỨC**

TV Hội đồng quản trị .....  ..... **NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN**

TV Hội đồng quản trị .....  ..... **PHẠM TÂN LUẬN**

TV Hội đồng quản trị .....  ..... **NGUYỄN VĂN MẠNH**

TV Hội đồng quản trị .....  ..... **NGUYỄN THỊ NGỌC**

TV Hội đồng quản trị .....  ..... **ĐẶNG HỒNG ĐĂNG**

TV Hội đồng quản trị .....  ..... **VŨ THỊ NHƯ TRANG**