

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần ACC-244;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2023, Công ty cổ phần ACC-244 (MSDN: 0104598666) có địa chỉ trụ sở chính tại 164 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở Công ty.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phần.
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 66 người, tương ứng 2.659.582 cổ phần sở hữu, chiếm 90,44% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thư ký công ty;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

- + Bà Lê Thái Khánh Hồng : Trưởng ban;
- + Bà Trần Thị Bích Đào : Thư ký;
- + Bà Nguyễn Thị Huyền : Ủy viên.

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.659.582 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

3- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

4- Thảo luận thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty;

5- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023;

6- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

7- Thảo luận thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

8- Thảo luận thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo “Đơn từ nhiệm”;

9- Thảo luận thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

10- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi thông qua chương trình Đại hội, có thêm 08 cổ đông tham dự, theo quy định của pháp luật, 08 cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 74 người, tương ứng 2.733.252 cổ phần, chiếm 92,94% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (có văn bản kèm theo):

a. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	357.160	405.000	469.443	115,91

3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.267	6.075	7.292	120,03
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.985	4.831	5.804	120,14
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	8,109	8,316	8,452	101,64

b. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	469.443	500.000	106,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.292	7.500	102,85
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	8,452	8,995	106,42

c. Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022. Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty ACC thông qua. Cổ đông nhấn mạnh trước những khó khăn thách thức của năm 2023, đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty cần có phương án cụ thể, quyết tâm cao để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận nhằm đảm bảo mức trả cổ tức 15% đã đề ra, bên cạnh đó Ban Tổng giám đốc Công ty cần chú trọng hơn nữa công tác thu hồi công nợ nhất là các khoản nợ lâu năm, nghiên cứu đầu tư MMTB phù hợp để tăng năng lực SXKD cho Công ty, tiếp tục đề xuất phương án xử lý Quỹ đầu tư phát triển trong thời gian tới.

d. Chủ tọa kết luận:

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Chủ tọa đã giải thích, làm rõ hơn các thắc mắc từ các cổ đông. Về việc nghiên cứu tăng lợi nhuận của Công ty, HĐQT và Ban Tổng giám đốc sẽ có phương án điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới nhằm đem lại hiệu quả hơn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông cũng như người lao động.

e. Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí với kết luận của Chủ tọa và biểu quyết như sau:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2022 (có văn bản kèm theo):

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của BKS và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

Sau phần biểu quyết thông qua về Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ở trên, Đại hội được nghe ý kiến đóng góp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô - Chủ tịch Tổng công ty ACC đại diện cho Tổng công ty ACC đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty cổ phần ACC-244.

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận phân phối	12.618.992.765	

	- Lợi nhuận năm 2022	5.803.918.758	
	- Lợi nhuận để lại chưa PP đến 31/12/2021	6.815.074.007	
2	Phân phối lợi nhuận	10.905.393.617	
	- Chi trả cổ tức năm 2022	4.411.293.000	15% Vốn điều lệ
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.830.474.859	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi,	2.283.625.758	
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	380.000.000	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	1.713.599.148	

b. Kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.029
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	30

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 giữ chức Chủ tịch Hội đồng

quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (có văn bản kèm theo):

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và đã nhất trí thông qua với:

- * Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:
 - + Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không tán thành : 0 cổ phần.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
 - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

5- Đại hội đã thảo luận và thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023 (có văn bản kèm theo):

a. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc:
 - + Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
 - + Lương của Tổng giám đốc: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
 - Thù lao của HĐQT: Tổng cộng 354.000.000 đồng = 107,3% mức được ĐHCĐ thông qua.
 - + Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/tháng x 02 tháng = 24.000.000 đồng.
 - + Thù lao của thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ thông qua.
 - + Thù lao của Thư ký Công ty: 3.500.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ thông qua.
 - Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ thông qua.
 - + Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng
 - + Thù lao của Thành viên BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng .

b. Mức lương của Chủ tịch HĐQT; thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023:

- Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

- Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc: Tổng cộng 402.000.000 đồng/năm.

+ Thù lao của Tổng giám đốc: 6.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

+ Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

+ Thù lao của Thư ký: 3.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

- Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng

+ Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng

+ Thù lao của Thành viên BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

c. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023 và biểu quyết thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng quy định.

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và biểu quyết thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

a. Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

b. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

c. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

8- Đại hội đã thảo luận và thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Doanh (có văn bản kèm theo):

Ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 01/11/2022.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Doanh xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 28/4/2023.

Đại hội nhất trí với Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Doanh và biểu quyết thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

9- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025.

9.1. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 (có văn bản kèm theo).

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.733.252 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9.2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

- Ứng cử: Không;

- Đề cử: Hội đồng quản trị đề cử Bà Phạm Thu Hương, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần ACC-244.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng số cổ phần nhất trí là 2.733.252 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng cách bỏ phiếu kín.

9.3. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Bà Phạm Thu Hương được bầu với số phiếu là 2.733.252, bằng 100% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025, bà Bà Phạm Thu Hương, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nhất trí với kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu trên. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.733.252 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.733.252 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

10- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội. Tổng số phiếu tán thành là 2.733.252 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Nguyễn Thị Thu Trang****CHỦ TOA ĐẠI HỘI****CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Anh Tuấn**