

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

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

Số: 225 /FOMECO

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ  
thường niên 2022

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên
- Trụ sở chính: : Phường Bãi Bông, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 02083863694 Fax: 02083863118
- Email : [info@fomeco.vn](mailto:info@fomeco.vn)
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : FBC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Viết Bắc – Người UQ Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cơ khí Phổ Yên.

Công ty CP cơ khí Phổ Yên trân trọng công bố thông tin trên để quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: <http://fomeco.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT;
- Đăng website Công ty.

**Dại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Viết Bắc

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**I. Thông tin chung về Doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 cấp lần đầu ngày 07/05/2004; cấp thay đổi lần 11 ngày 14/4/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

**II. Thời gian, địa chỉ tổ chức Đại hội**

Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 28/04/2022.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28/03/2022);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Lê Văn Họa báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự Đại hội là 116; số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 110, đại diện cho 3.655.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,8049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**V. Thông qua Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**



Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Lê Minh Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Đức Chung – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Hoàng Công Toán – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

**2. Ban Thư ký:**

- Ông Đoàn Tùng Phong – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Út - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

**3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lê Văn Họa - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Thanh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

**4. Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

**5. Quy chế làm việc tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

**VI. Nội dung phiên họp:**

1. Bà Lê Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Tài liệu đính kèm*).

2. Ông Lê Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Tài liệu đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Tài liệu đính*

kèm).

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

6. Ông Hoàng Công Toán trình bày Tờ trình về thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

7. Ông Hoàng Công Toán trình bày Tờ trình về việc ký hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan (Tài liệu đính kèm).

8. Ông Lê Ngọc Thanh trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tài liệu đính kèm).

#### 9. Thảo luận tại Đại hội

- Bà Lê Minh Phương - Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông có ý kiến như sau:

##### 1) Ông Hoàng Công Toán

Trong năm 2021 là một năm gặp nhiều khó khăn, có biến động về nhân sự HĐQT, nhân sự Ban điều hành, biến động về tình hình kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp bị đình trệ, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhất là 6 tháng cuối năm 2021, trong đó có FOMECON và FOMECON bị ảnh hưởng nhiều đối với hàng xuất khẩu và FDI. Tuy nhiên, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, điều này thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của hệ thống quản lý. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những quyết sách đúng đắn, khơi dậy được tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao. Ông Hoàng Công Toán đã có kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị tập trung hơn, có những quyết định, quyết sách đúng đắn hơn làm tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng. Cần xây dựng những kế hoạch dài hạn.

- Cơ quan điều hành phải thực hiện những quyết sách quyết liệt hơn, phát huy sự đoàn kết, sức mạnh của công ty. Tăng cường đào tạo và phát triển mạnh hoạt động về công nghệ. Cương quyết thực hiện nguyên tắc về quan hệ khách hàng, để giúp tạo ra hiệu ứng cho toàn thể người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

##### 2) Ông Phan Đăng Danh

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, điều này đã thể hiện Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những chỉ đạo đúng đắn và hiệu quả. Tuy nhiên, với vai trò là



CBCNV của Công ty, cổ đông công ty, ông Phan Đăng Danh có kiến nghị như sau:

- Tăng cường công tác giao lưu, học hỏi, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về khoa học kỹ thuật, giải pháp công nghệ. Đội ngũ kỹ thuật, thiết bị cần nắm bắt, am hiểu về thiết bị, lựa chọn đầu tư các sản phẩm mới hiệu quả.

- Chương trình giảm chi phí trong sản xuất cần đi sâu và làm việc triệt để từng nhóm, từng đơn vị.

- Chương trình tự động hóa, kaizen cần làm bài bản, quyết liệt hơn.

### 3) Ông Trần Thanh Hải

Nhất trí với báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại Đại hội và nhận định việc lựa chọn con đường hàng xuất khẩu là đúng đắn, tiền lương người lao động tăng, cổ tức các năm có sự tăng trưởng. Ban điều hành đã có những quyết sách quyết liệt trong hoạt động điều hành của Công ty. Với tư cách là một trong những người lao động của Công ty, ông Trần Thanh Hải cam kết tiếp tục cống hiến và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đề ra.

### 4) Ông Vũ Công Sỹ

Năm 2021 công ty đã trải qua những biến động lớn, thay đổi bộ máy điều hành, ảnh hưởng đại dịch covid-19. Tuy nhiên trong năm 2021, công ty có đạt các chỉ tiêu do ĐHQĐ đưa ra. Ông Vũ Công Sỹ đã rất vui mừng khi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao và có sự tăng trưởng như hiện nay. Thay mặt cho các cổ đông đã nghỉ hưu, ông Vũ Công Sỹ chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã điều hành công ty phát triển vững mạnh và nhất trí 100% với nội dung tại các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban điều hành.

- Bà Lê Minh Phương – Chủ tọa Đại hội đã mời ông Hồ Mạnh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty MĐL&MNN Việt Nam –CTCP (VEAM) phát biểu và có ý kiến tại Đại Hội.

Ông Hồ Mạnh Tuấn thay mặt VEAM gửi lời chúc mừng đến kết quả đã báo cáo tại Đại hội và chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Với tư cách đại diện cho cổ đông lớn của FOMECO, ông Hồ Mạnh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021 và ghi nhận sự phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên đã góp phần vào sự tăng trưởng của FOMECO.

Ông Hồ Mạnh Tuấn tin tưởng rằng FOMECO đã có những định hướng phát triển dài hạn, bền vững, trong đó có hàng xuất khẩu và duy trì sản phẩm truyền thống vòng bi, sẽ tiếp tục duy trì và phát triển định hướng dài hạn này. Năm 2022, FOMECO đã đưa ra các chỉ tiêu an toàn và có khả năng vượt kế hoạch, ông Hồ Mạnh Tuấn hy vọng Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu tối thiểu theo kế hoạch năm 2022 đã đưa ra.

## **10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

10.1 Bà Lê Minh Phương trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

10.2 Ông Hoàng Công Toán đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Công bố Danh sách ứng viên; thực hiện các thủ tục hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

a. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022÷ 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm các ứng viên sau:

- Bà Lê Minh Phương;
- Ông Nguyễn Đức Chung;
- Ông Hoàng Công Toán;
- Ông Hà Thế Dũng;
- Ông Đàm Duy Đức;
- Ông Vương Quốc Chính.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022÷ 2027 gồm các ứng viên sau:

- Bà Lê Thị Thanh Hiền;
- Ông Vũ Ngọc Hùng;
- Bà Nguyễn Thị Phương.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

d. Ông **Hoàng Công Toán** hướng dẫn cách ghi Phiếu bầu cử và bỏ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027.

## **11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027**



#### 11.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027:

- Bà Lê Minh Phương được bầu với số lượng 3.176.230 cổ phần, tương ứng 86,8824 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Chung được bầu với số lượng 3.308.890 cổ phần, tương ứng 90,5112 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Hoàng Công Toán được bầu với số lượng 3.828.345 cổ phần, tương ứng 104,7203% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Đàm Duy Đức được bầu với số lượng 3.159.250 cổ phần, tương ứng 86,4179% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Vương Quốc Chính được bầu với số lượng 2.980.440 cổ phần, tương ứng 81,5268% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### 11.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027:

- Bà Lê Thị Thanh Hiền được bầu với số lượng 4.822.155 cổ phần, tương ứng 131,9050% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Vũ Ngọc Hùng được bầu với số lượng 3.040.205 cổ phần, tương ứng 83,1616 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Phương được bầu với số lượng 3.104.120 cổ phần, tương ứng 84,9099 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### 12. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	99,3205%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	99,3205%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	99,3205%
4	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021	99,1974%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2021	99,3205%
6	Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và dự	99,1974%

	dự kiến năm 2022	
7	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	99,1974%
8	Thông qua giao dịch với các bên liên quan.	98,2542%

( có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

### 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Trường ban thư ký đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

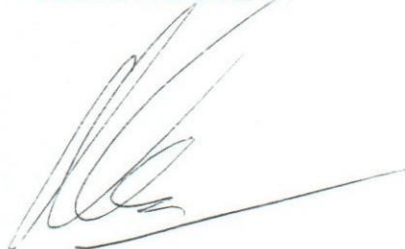
Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (<http://www.fomeco.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Dại hội kết thúc vào 11h45p cùng ngày./.

**T.M BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Tùng Phong**

**T.M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Minh Phương**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 28/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 7.** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 8.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 9.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT/BKS, nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS, nhiệm kỳ 2022-2027 theo danh sách như sau:



**Danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**


- Bà Lê Minh Phương - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Chung - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Công Toán - Thành viên HĐQT
- Ông Đàm Duy Đức - Thành viên HĐQT
- Ông Vương Quốc Chính - Thành viên HĐQT

**Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Bà Lê Thị Thanh Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ FOMECO. 

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Lưu TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Lê Minh Phương**

