



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Mã chứng khoán: **OCH**
- Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
 - 24 giờ
 - Bất thường khác
 - Theo yêu cầu
 - Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/6/2023, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty xin được công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chi tiết như tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/06/2023 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: http://och.vn/quan_he_co_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

- Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2006

Thời gian, địa điểm: Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 ngày 23 tháng 6 năm 2023:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội: 18 cổ đông, đại diện cho 174.299.692 cổ phần tương ứng với 174.299.692 số phiếu biểu quyết tương ứng với 87,15 % Tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty



Handwritten signature in blue ink.

- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc.
4. Chủ tọa chỉ định Ông Phan Thành Long là thư ký Đại hội.
5. Ban kiểm soát chỉ định Ban kiểm phiếu gồm:
- Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 - Bà Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty trình bày: Báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
3. Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
4. Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trình bày: Tờ trình về việc thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
5. Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo và các tờ trình của Hội đồng Quản trị gồm: Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022; Tờ trình về việc thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
6. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
7. Bà Lê Thị Bích Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Pong Vu

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10 giờ 50 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 21 cổ đông, đại diện cho 177.444.993 số phiếu biểu quyết tương ứng với 87,22% Tổng số phiếu biểu quyết.

(Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”)

2. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử).

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98 Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 03/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. **Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2023/TL-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.411.992 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2022/TL – ĐHĐCĐ**

Peng Du



Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.260.592 phiếu chiếm 99,89% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2023/TL-ĐHĐCĐ

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.874.292 phiếu chiếm 99,67% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TL-ĐHĐCĐ

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.874.192 phiếu chiếm 99,67% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TL-ĐHĐCĐ

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.874.192 phiếu chiếm 96,67% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

9. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/ TL-ĐHĐCĐ

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 168.439.408 phiếu chiếm 99,56% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TL-ĐHĐCĐ

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

BAN THƯ KÝ



PHAN THÀNH LONG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THU HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI	GHI CHÚ
1	OCH03843	25,194,552	
2	OCH03848	5,972,684	
3	OCH03852	49,670,572	
4	OCH03862	680,300	
5	OCH03870	145,000	
6	OCH03874	124,400	
7	OCH03876	138,600	
8	OCH03928	36,300	
9	OCH03937	34,100	
10	OCH03951	27,100	
11	OCH04040	11,000	
12	OCH04105	7,500	
13	OCH04442	1,900	
14	OCH05006	300	
15	OCH05264	10,100	
16	OCH05380	1	
17	OCH05393	86,000,000	
18	OCH03849	5,972,684	
19	OCH03964	25,000	
20	OCH05244	100	
21	OCH03863	392,800	
TỔNG CỘNG		174,444,993	

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One capital hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Kết quả một số chỉ tiêu chính hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (đã kiểm toán)	TH2022/ KH2022
Tổng doanh thu	991.012.980.331	1.017.379.489.466	102,7%
Tổng chi phí	936.204.670.271	890.173.281.465	95,1%
Lợi nhuận trước thuế	54.808.310.060	127.206.208.001	232,1%

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.017.379.489.466	1.195.890.451.130	118%
Tổng chi phí	890.173.281.465	994.575.839.066	112%
Lợi nhuận trước thuế	127.206.208.001	201.314.612.064	158%
Lợi nhuận sau thuế	72.336.968.102	148.284.863.357	205%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 03/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2023/TL-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên;

Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2022/TL – ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2022	1.643.151.930.315	2.298.502.418.239
2	Nợ phải trả tại 31/12/2022	136.915.578.357	960.553.003.742
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	1.506.236.351.958	1.337.949.414.497
4	Tổng doanh thu	438.204.831.511	1.017.379.489.467
5	Tổng chi phí	367.679.828.060	890.173.281.466

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
6	Lợi nhuận trước thuế	70.525.003.451	127.206.208.001
7	Lợi nhuận sau thuế	70.525.003.451	72.336.968.102

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2023/TL-ĐHĐCĐ

Thông qua tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 đã chi trả là: 1,602,857,141 đồng (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/ TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	70.525.003.451	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.410.500.069	2%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-	0%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	0%
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	69.114.503.382	98%

Điều 10. Thông qua bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	7710
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải;	5229



Handwritten signature

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
4	Chuyên phát Chi tiết: Chuyên bán trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh	5320
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai, chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm và không giới hạn ở các việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THU HẰNG