

Số: 30./CBTT-VFC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (sau đây gọi là “**Công ty**”)

Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà DOJ, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Minh Hạnh** – Người được ủy quyền công bố thông tin

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà DOJ, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0715

Fax: 024 3941 0716

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2022 của Công ty.
2. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2022 của Công ty.

Nội dung công bố thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vietcat.com/invertor-relationship.html>

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.

Người thực hiện công bố thông tin 



Nguyễn Thị Minh Hạnh



Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty” hoặc “VFC”)

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 29 tháng 04 năm 2022, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát đã tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) tại Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 05 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

a. Các cổ đông của Công Ty:

- (i) Ông Nguyễn Anh Vũ - Cổ đông sở hữu 1.450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58% vốn điều lệ;
- (ii) Bà Hồ Thị Thùy Giang - Cổ đông sở hữu 600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24% vốn điều lệ;
- (iii) Bà Nguyễn Thanh Hương - Cổ đông sở hữu 450.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ.

b. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:

- (i) Bà Bùi Thị Thanh Trà - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
- (ii) Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- (iii) Bà Trần Thị Mai Quỳnh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

c. Tổng Giám Đốc và các cán bộ, nhân sự chủ chốt của Công Ty.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Người phụ trách Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- a. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 03 cổ đông; sở hữu 2.500.000 cổ phần trong tổng số cổ phần của Công Ty là 2.500.000 cổ phần.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 03 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 03 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 0 cổ đông.
- c. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 2.500.000 cổ phần trong tổng số 2.500.000 cổ phần của Công Ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty được diễn ra vào ngày 29 tháng 04 năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



3. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội trình bày dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- a. Bà Bùi Thị Thanh Trà (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa cuộc họp;
- b. Bà Nguyễn Thị Huyền (Thành viên Hội Đồng Quản Trị) - Thành viên;
- c. Bà Trần Thị Mai Quỳnh (Thành viên Hội Đồng Quản Trị) - Thành viên.

5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Người phụ trách Kiểm phiếu

Giới thiệu và trình Đại hội biểu quyết thông qua Người phụ trách Kiểm phiếu là Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Người phụ trách Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

6. Giới thiệu Thư ký của Đại hội

Giới thiệu trước Đại hội thành phần Thư ký của Đại hội là Bà Nguyễn Thị Tố Mai.

7. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội

Nội dung Chương trình Đại hội được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày báo cáo Đại hội

Bà Bùi Thị Thanh Trà - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

2. Trình bày tờ trình tại Đại hội

Các nội dung trong Tờ trình số 01/2022/TT-VFC ngày 08/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị được trình bày và trình Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- b. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2022;
- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- d. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, đính kèm:
 - (i) Dự thảo Điều Lệ 2022 sửa đổi, bổ sung Điều Lệ 2021;
 - (ii) Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ 2021 và Điều Lệ 2022;
- e. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty.



- f. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty.

III. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết đã được gửi kèm tài liệu Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Người phụ trách Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội với nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

- a. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết thu được trong thùng phiếu: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

2. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:

a. **Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

b. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Mục 1 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

c. **Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2022 (theo Mục 2 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.





- d. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021** (theo Mục 3 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
- e. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty** (theo Mục 4 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
- f. **Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty** (theo Mục 5 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
- g. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty** (theo Mục 6 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:



a. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

b. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022)

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành/không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng cách biểu quyết bầu thông qua phiếu bầu cử. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Người phụ trách Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội với nội dung cụ thể như sau:

- a. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần/phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu bầu cử thu được trong thùng phiếu: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần/phiếu bầu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng với 2.500.000 cổ phần/phiếu bầu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c. Kết quả bầu cử:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bầu với số phiếu bầu là 2.050.000 phiếu bầu;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo được bầu với số phiếu bầu là 450.000 phiếu bầu.

Như vậy, với tổng số phiếu bầu cao hơn, Bà Nguyễn Thị Thu Hương đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Bùi Thị Thanh Trà;
- b. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hương là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.



V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được Thư ký đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ TỐ MAI



BUI THỊ THANH TRÀ

CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

NGUYỄN ANH VŨ

HỒ THỊ THÙY GIANG

NGUYỄN THANH HƯƠNG



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 29 tháng 04 năm 2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT (“Công Ty” hoặc “VFC”)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (theo Mục 1 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022).

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

STT	Chỉ số	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm	
		Năm 2020 (VND)	Năm 2021 (VND)
1	Tổng tài sản	28.950.075.366	27.626.005.573
2	Doanh thu thuần	1.268.151.209	6.682.903.469
3	Lợi nhuận trước thuế	185.353.296	378.868.784
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	151.659.594	303.105.703
5	Lợi nhuận lũy kế	730.681.162	1.018.620.905
6	Trích lập các quỹ (10% LNST)	15.165.960	30.310.570
7	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	715.515.202	988.310.335

Điều 3. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2022 (theo Mục 2 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Mục 3 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022).

1. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2021:



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Giấy phép TL&HĐ số 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008
Tầng 11, Tòa nhà Doji, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
www.vietcat.com

Chỉ số		Năm 2021	
		Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	150.000.000	303.105.703
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	865.515.202	988.310.335
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	7.500.0000	15.155.285
4	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	7.500.000	15.155.285
5	Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, dự phòng (5) = (2) - [(3) + (4)]	850.515.202	957.999.765

2. Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021: Lợi nhuận giữ lại năm 2021 dự kiến được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong năm 2022; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021.
- Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo Mục 4 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022). Theo đó, thông qua việc ban hành Điều lệ mới như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 6.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách này là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty (theo Mục 5 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022).
- Điều 7.** Thông qua việc Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công Ty quản lý) (theo Mục 6 của Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022).
- Điều 8.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2022).
1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Bùi Thị Thanh Trà.
 2. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bà Nguyễn Thị Thu Hương trúng cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Điều 11. Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI THỊ THANH TRÀ

Nơi nhận:

- Như Điều 11; và
- Lưu VT.

