CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505
Số: 28/BB-S55-ĐH24

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, vào lúc 08h30' ngày 26 tháng 03 năm 2024, tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 25 cổ đông trên tổng số 295 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: **9.463.761/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **94,637%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Ngọc Hà đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là **Ông Đặng Tất Thành** - Chủ tịch HĐQT
- Giúp việc cho đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký gồm:
  + Ông Nguyễn Đức Mỹ
  + Bà Đinh Thị Trang Nhung.

Đại hội biểu biết thông qua thành viên Ban thư ký.
Tỷ lệ tán thành 100%

I. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội được đính kèm theo tài liệu đã được gửi đến các cổ đông.

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 25/25 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ tán thành 100%.

2. Đại hội nghe **Ông Đặng Tất Thành** - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023.

3. **Ông Nguyễn Đức Mỹ** - Thành viên ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2023 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và những kiến nghị đề xuất.

4. **Bà Nguyễn Thùy Dương** - Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.

5. **Ông Đặng Quang Đạt** - Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 14/TTr-S55-HĐQT ngày 01/03/2024 của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua như trong tài liệu đã được gửi trước đến các cổ đông.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông tại Đại hội cho thảo luận với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
Cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn có một số ý kiến: *A.1) Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chia sẻ về tình hình thủy văn năm 2024, chia sẻ về cơ hội đạt được kế*	*A.1) Ông Đặng Tất Thành – Chủ tịch HĐQT trả lời: Trước thực trạng biến đổi khí hậu rất phức tạp hiện nay, chu kỳ khí hậu Elnino, Lanina không còn đúng*

hoạch lợi nhuận hợp nhất như trong báo cáo đưa ra?	*và rất khó dự đoán. Năm 2022 thủy văn rất tốt. Năm 2023 thì khu vực Tây Bắc thủy văn giảm, Miền Trung lại đưa về mức trung bình. Kỳ vọng năm 2024 thủy văn đạt được mức trung bình. Ban điều hành đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đưa ra đang ở mức thận trọng dựa trên dự báo thủy văn ở mức trung bình nên khả năng hoàn thành kế hoạch khá cao.*
A.2) Công ty cho biết định hướng phát triển trong các năm tới về các lĩnh vực năng lượng tái tạo khác như: Điện gió, điện mặt trời?	*A.2) Ông Đặng Tất Thành cho biết: Chiến lược trong những năm gần đây và trong thời gian tới, công ty phát triển theo 2 hướng: Một là Đầu tư và trực tiếp thi công, phát triển dự án mới. Hai là đầu tư vốn mua cổ phần các Doanh nghiệp sở hữu nhà máy thủy điện. Cả hai hướng đều tập trung vào mảng Thủy điện là mảng công ty vốn có nhiều lợi thế và tỷ lệ an toàn, hiệu quả cao. Về mảng năng lượng tái tạo, trong quy hoạch điện đến năm 2030 thì đã đủ chỉ tiêu về Điện mặt trời. Hiện nay, rất nhiều dự án điện gió lớn chưa tháo gỡ được vướng mắc trong việc đàm phán giá điện nên mặc dù đã hoàn thành thi công nhưng chưa được hòa lưới điện. Vì vậy chuyển hướng đầu tư sang mảng năng lượng khác trong giai đoạn này sẽ gặp khó khăn. Hội đồng quản trị và Ban điều hành không có tham vọng mở rộng quy mô mà ưu tiên tính an toàn và hiệu quả của đầu tư.*
A.3) Công ty có kế hoạch nâng sở hữu tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Ông không? Phần lớn các dự án đầu tư đã hoàn thành thì công ty có kế hoạch đầu tư các dự án lớn nào khác không?	*A.3) Ông Đặng Tất Thành trả lời: Hiện nay Dragon Capital đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông và đã có một công ty khác mua lại phần vốn này rồi. Thực tế Biểu chi phí tránh được của Nhà máy thủy điện Sông Ông chỉ còn hơn 4 năm nên thực sự đây không phải là một thương vụ hấp dẫn. Hiện nay, có rất nhiều Nhà đầu tư dự án thủy điện gặp khó khăn và đã đưa ra lời mời hợp tác và chuyển nhượng. HĐQT và Ban điều hành đã tiếp cận khá nhiều trong năm 2023 và từ đầu năm 2024 đến nay nhưng chưa có dự án nào đạt tiêu chí tính an toàn và hiệu quả nên chưa lựa chọn. Ban điều hành đang rất tích cực tìm kiếm dự án mới nên đặt mục tiêu đầu tư góp vốn cho năm 2024 là 200 tỷ đồng.*
A.4) Đề nghị Ban điều hành chia sẻ thêm về khoản cho vay hơn 300 tỷ chủ yếu là các công ty con? *Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Anzen với mục đích gì vì đại diện của công ty Anzen cũng là người nội bộ và người liên quan của Công ty cổ phần Sông Đà 505?*	*A.4) Ông Đặng Quang Đạt - Giám đốc công ty cho biết: Về các khoản vay giữa công ty mẹ và công ty con thực chất là sự luân chuyển dòng vốn để kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh trong hệ thống. Các giao dịch trong nhóm liên kết không mang lại lợi suất mà chỉ nhằm mục đích đảm bảo vốn lưu động theo từng thời điểm khi các công ty dư vốn ngắn hạn chưa dùng đến và đơn vị đối tác có nhu cầu.* *Khoản đầu tư góp vốn 20% vào Công ty CPĐT Anzen thuần túy vẫn là khoản đầu tư phát triển mảng thủy điện như công ty vẫn đang thực hiện. Công ty*

	CP ĐT Anzen hiện đang sở hữu Nhà máy thủy điện Krông K'Mar, Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt và 01 Nhà máy điện mặt trời tại Đăk Lăk.
A.5) Về khoản dự phòng phải thu khó đòi mỗi năm lại tăng thêm, đề nghị Ban điều hành cho biết nguyên nhân và giải pháp để thu hồi các khoản khó đòi này?	*A.5) Bà Nguyễn Thùy Dương – Kế toán trưởng công ty trả lời: Khoản dự phòng phải thu khó đòi lớn nhất và tồn tại lâu nhất là khoản công nợ tại Dự án thủy điện Xekaman 3 và các dự án cũ mà công ty là nhà thầu thi công. Thực tế trong thời gian 3 năm gần nhất không phát sinh thêm công nợ mới nào. Lý do khoản dự phòng tăng lên là do trích lập thêm công nợ cũ đã đủ điều kiện về mặt thời gian nhưng chưa thu hồi được.*
Cổ đông Nguyễn Hữu Minh có một số ý kiến: *B.1) Đề nghị công ty cho biết cụ thể hơn về định hướng phát triển trong thời gian 3-5 năm tới? Công ty có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài như sang Lào hay không?*	*B.1) Chủ tịch HĐQT Đặng Tất Thành cho biết: Về định hướng phát triển trong 3-5 năm tới thì như nội dung ở trên HĐQT đã giải đáp. Ngoài ra về kế hoạch đầu tư vào thị trường Lào thì HĐQT xin phép trả lời là Không đầu tư. Lý do HĐQT đã tìm hiểu và biết rằng Thị trường tài chính tiền tệ của Lào không ổn định về tỷ giá, nên đây là một thị trường rất rủi ro, không an toàn trong đầu tư.*
B.2) EVN gặp khó khăn về tài chính có ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán tiền điện của công ty không? Thời gian thanh toán tiền điện trung bình tại các dự án của Sông Đà 505 là bao nhiêu? *Hiện nay các dự án thủy điện của công ty đang được EVN huy động sản lượng điện tỷ lệ là bao nhiêu?*	*B.2) Chủ tịch Đặng Tất Thành trả lời: Vấn đề khó khăn của EVN là vấn đề vĩ mô ảnh hưởng chung trong toàn ngành. Công ty cũng không ngoại lệ và có bị tác động một chút về trình tự thủ tục và thời gian thanh toán tiền điện. Trung bình thời gian thanh toán tiền tại các dự án khoảng 01 tháng.* *Lĩnh vực thủy điện, biểu giá hiện nay đang là thấp nhất ngành, trong bối cảnh nguồn điện còn thiếu, chất lượng điện tốt nên đa phần các Nhà máy thủy điện của công ty đang được huy động tối đa 100% công suất.*
B.3) Câu hỏi về tài chính: Hiện nay trong báo cáo hợp nhất, tỷ lệ nợ vay cao. Thị trường lãi suất đang ở mức thấp kỷ lục và có thể tăng lên trong thời gian tới, công ty có kế hoạch đàm phán lại lãi suất các khoản vay này không? Đặc biệt và các khoản vay dài hạn tại các Nhà máy. Nếu có thể đàm phán lại lãi suất thấp hiện nay và áp dụng cố định thì giảm được chi phí lãi vay rất lớn.	*B.3) Chủ tịch Đặng Tất Thành trả lời: Trong bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay, thời gian vừa qua công ty đã tích cực tập trung xem xét và đàm phán lại các hợp đồng tín dụng cho các Nhà máy nhưng còn nhiều yếu tố khách quan chưa đạt được kết quả.*
B.5) Về thị trường tín chỉ Carbon, Công ty đã có định hướng gì về việc xác nhận và bán được tín chỉ Carbon để tăng doanh thu cho công ty hay không?	*B.5) Ông Đặng Tất Thành cho biết: Hiện nay các nhà máy thủy điện của công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng bán tín chỉ Carbon rồi tuy nhiên Công ty chưa được thanh toán bất kỳ khoản nào. Thị trường tín chỉ Carbon là một xu hướng thế giới, có rất nhiều Quốc gia tham gia, hy vọng trong thời gian tới thị trường tín chỉ Carbon được minh bạch và cởi mở hơn để các*

	Chủ sở hữu dự án thủy điện được chủ động hơn mà không cần thông qua các đại lý, nhà môi giới khác.
Cổ đông Tô Hồng Sơn có một số ý kiến: *C.1) Công ty cho biết rõ hơn về khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng lên và khoản dự phòng phải thu khó đòi lớn nhất tại Dự án thủy điện Xekaman 3.*	*C.1) Nội dung này tương tự như nội dung ở trên đã được Ban điều hành giải đáp tại (Mục A.5)*
C.2) Các dự án thủy điện của Sông Đà 505 trong năm 2024 có thay đổi gì về chính sách giá và sản lượng không?	*C.2) Nội dung này tương tự như nội dung ở trên đã được Ban điều hành giải đáp tại (Mục B.2)*
C.3) Đề nghị Ban điều hành cho biết Thủy văn Quý 1 năm nay so với năm ngoái như thế nào? Tốt hơn hay xấu hơn?	*C.3) Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thực hiện của Quý 1/2024 đang bám sát mục tiêu. Kế hoạch dựa trên dự báo thủy văn đạt được ở mức trung bình, như vậy có nghĩa là quý I năm nay cao hơn mức thấp của năm ngoái.*
C.4) Công ty trong thời gian qua liên tục chia cổ tức mức thấp, để lại lợi nhuận rất nhiều để đầu tư. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, tìm kiếm dự án khả thi là rất khó thì hiệu quả đầu tư là thấp? Đề nghị Ban điều hành cho biết rõ hơn về kỳ vọng vào kế hoạch đầu tư trong thời gian tới? Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt lên.	*C.4) Chủ tịch Đặng Tất Thành trả lời: Thực tế thì trong thời gian qua, công ty để lại vốn để huy động cho dự án Nậm Bụm 1 và Nậm Bụm 2 còn nợ tín dụng cao, trong khi doanh thu không đủ bù đắp. Vì vậy lượng tiền mặt thực tế không dư nhiều. Công ty để lại một phần vốn lưu động để dự trù sẵn sàng cho việc tiếp cận và nắm bắt các cơ hội đầu tư mới nên chưa có kế hoạch tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.*

Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa đại hội tiếp tục điều hành các chương trình tiếp theo.

6. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn xin thôi nhiệm Thành viên ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.
7. Chủ tọa đại hội trình bày nội dung đơn đề cử bầu bổ sung Ông Đặng Thanh Nam là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 của Nhóm cổ đông sở hữu 10,09% cổ phần, Đại diện là bà Hoàng Huyền Trang.
8. Chủ tọa giới thiệu Ban bầu cử gồm: + Phạm Thị Doan - Trưởng ban
   + Nguyễn Thị Kim Ánh
   + Phạm Văn Nghiệp

   Đại hội biểu biết thông qua thành viên Ban bầu cử.

   Tỷ lệ tán thành 100%.
9. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình.
10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.
11. Đại hội nghỉ giải lao.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc. Kết quả biểu quyết 11 nội dung cần thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023. Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết).

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	**Vốn điều lệ**	**Đồng**	**100.000.000.000**
II	**Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ**	**Đồng**	47.479.863.140
III	**Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023**	**Đồng**	**76.594.156.724**
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	87.205.692.739
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	34.196.415.716
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	17.294.426.887
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	14.526.401.979
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	6.179.781.439
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	1.315.918.794
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	-5.120.113.383
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-44.807.951.731
IV	**Thuế TNDN năm 2023**		**4.755.165.041**
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.268.181.134
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	2.562.060.650
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	868.898.680
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	837.221.804
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	486.983.907
V	**Lợi nhuận sau thuế năm 2023**		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	84.643.632.089
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		71.838.991.683
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	58.438.859.870
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	13.400.131.813
VI	**Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ**	**Đồng**	**58.438.859.870**
1	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	15.000.000.000

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quĩ doanh nghiệp	Đồng	**43.438.859.870**
-	Trích lập quĩ đầu tư phát triển	Đồng	43.438.859.870

Tỷ lệ tán thành 99,86% (24/25 phiếu tương ứng 9.450.861 quyền biểu quyết)

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Hội đồng quản trị	10^3đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10^3đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	**10^3đ**	**672.000**	**672.000**

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2024:

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10^6đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10^6đ	73.906	664.395
3.	Nộp ngân sách	10^6đ	2.757	51.441
4.	Lợi nhuận sau thuế	10^6đ	50.376	116.314
5.	Cổ tức dự kiến	%	15	

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	**Kế hoạch sử dụng vốn**	**10^6đ**	**200.000**	**200.000**
I	**Đầu tư**	**10^6đ**	**200.000**	**200.000**
1	Góp vốn đầu tư	10^6đ	200.000	200.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10^6đ		
II	**Phục vụ SXKD**	**10^6đ**		

B	**Nguồn vốn tự có và huy động**	**10^6đ**		
I	**Vốn tự có tham gia vào SXKD**	**10^6đ**		
II	**Vốn huy động**	**10^6đ**		

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

c. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

10. Thông qua nội dung miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết)

11. Thông qua Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Đặng Thanh Nam được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025

Tỷ lệ tán thành 100% (25/25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết).

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản trước đại hội. Các cổ đông biểu quyết thông qua tỷ lệ tán thành 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra đại chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2024 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Đinh Thị Trang Nhung	Đặng Tất Thành