

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.**

Mã chứng khoán: **SVH**

Trụ sở chính: Số 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3871.669

Fax: 0236.3871.668

Người công bố thông tin: **Ứng Văn Phúc**

Địa chỉ: 115 Trưng Nữ Vương – P. Bình Hiên – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0903.599.922

Loại công bố thông tin: 24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **24/04/2018** tại địa chỉ website: www.songvang.info.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*
- *Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Văn Phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Giấy phép ĐKKD số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/8/2014.

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/04/2018.
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) gồm có các Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ chủ chốt của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐ Cổ đông:

Ông Phạm Văn Long – Trưởng bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là 137 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 05 cổ đông đại diện cho 14.234.562 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,05% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các thành phần:

2.1 Đoàn chủ tịch (ĐCT) điều hành Đại hội như sau:

- Ông Nguyễn Văn Quang Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp.
- Ông Ưng Văn Phúc Thành viên HĐQT kiêm TGD.
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Quyên Trưởng Ban kiểm soát.

2.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Đinh Hữu Anh Thi Thư ký HĐQT.



[Handwritten signature]

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình

Kế toán trưởng Công ty

- Bà: Trần Thị Tâm

Nhân viên phòng Tổng hợp.

3. Chương trình Đại hội:

Trước khi tiến hành Đại hội, ông Ứng Văn Phúc – Thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế tổ chức Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

4. **Thế lệ và hình thức biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. **Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như các tài liệu trình tại Đại hội, cụ thể như sau:**

5.1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Ông Ứng Văn Phúc – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu bán điện	55,64	67,32	120,09
2	Lợi nhuận thuần	1,852	14,32	774,05
3	Vốn điều lệ	148,20	148,20	100,00
4	Nộp ngân sách Nhà nước	11,53	14,87	128,97

Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty đề ra với những chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu bán điện	67,32	58,63	87,09
2	Lợi nhuận thuần	14,32	10,83	75,62
3	Vốn điều lệ	148,20	148,20	100,00
4	Nộp ngân sách Nhà nước	14,87	13,21	88,83
5	Chia cổ tức	Không chia	Không chia	

***Ý kiến thảo luận:**

- Ông Lê Thái Hưng:

Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trên cơ sở tham chiếu là kế hoạch năm 2017 là chưa phù hợp. Đề nghị BĐH làm rõ.

Tồn tại về tuyến kênh, SCADA, các hỏng hóc của các tổ máy, công tác vét lòng hồ ...: Yêu cầu Ban điều hành cần lập dự toán chi tiết, đấu thầu công khai để tìm kiếm Nhà thầu phù hợp.

Tồn tại về tuyển kênh: đề nghị BDH tìm kiếm đơn vị tư vấn có năng lực, biện pháp thi công khả thi, thời gian thi công ngắn và phương án tài chính để đầy nhanh tiến độ nhằm đem lại hiệu quả.

Về thiết bị: Thiết bị của Trung Quốc rất dễ hỏng hóc, chất lượng nguồn nước không tốt gây mài mòn làm hư hỏng cho thiết bị. Đề nghị BDH sắp xếp thời gian thi công cho hiệu quả. Đồng thời cần chuẩn bị phương án thiết bị thay thế. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường rất đa dạng chủng loại và nhà cung cấp nên có giá khác nhau. Vì vậy, Ban điều hành cần lưu ý là trong nước đã sản xuất được và chi phí rất thấp cần xem xét và thực hiện.

Đối với hệ thống SCADA: Đề nghị Ban điều hành cần xây dựng phương án sớm nhất có thể.

- Ông Ứng Văn Phúc:

Hiện nay, kế hoạch SXKD năm 2017 được Ban điều hành xây dựng trên cơ sở lũy kế sản lượng của các năm trước đã vận hành nên kế hoạch đã lập là hợp lý.

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.1 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với những chỉ tiêu cơ bản cũng như một số đề xuất kiến nghị (như tài liệu trình tại Đại hội):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	55,640	67,324	120,99
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,852	14,323	773,38
3	Thuế tài nguyên	Tỷ đồng	4,350	5,710	131,26
4	Thuế dịch vụ môi trường rừng	Tỷ đồng	1,072	1,572	142,44
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,2	8,2	100,00

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.2 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Thúy Quyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

***Ý kiến thảo luận:**

- Ông Lê Thái Hưng:



Handwritten signature or mark.

Báo cáo của Ban kiểm soát rất chung chung, chưa nêu rõ các chỉ số cụ thể. Vì vậy, đề nghị Ban kiểm soát cần nâng cao vai trò của BKS và phối hợp với Ban điều hành để xây dựng kế hoạch ... Đồng thời, hàng tháng cần thành lập đoàn để kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành.

- Ông Nguyễn Văn Quang:

Đề nghị Ban kiểm soát lưu ý và chỉnh sửa trong các kỳ báo cáo sau.

- Phản hồi của bà Nguyễn Thị Thúy Quyên:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra quỹ của Công ty theo đúng quy định và đã có báo cáo gửi Hội đồng quản trị. Trong thời gian tới, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra từng quỹ và gửi Hội đồng quản trị xem xét.

ĐHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.3 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.4. Tờ trình thực hiện thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội việc thực hiện thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
I	Hội đồng quản trị	227.500.000	195.500.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	52.000.000	52.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	156.000.000	124.000.000
3	Thư ký	19.500.000	19.500.000
II	Ban kiểm soát	65.000.000	89.815.013
1	Trưởng BKS chuyên trách		28.815.013
2	Trưởng BKS kiêm nhiệm	26.000.000	25.000.000
3	Thành viên BKS	39.000.000	36.000.000
	Tổng cộng	292.500.000	285.315.013

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2018, HĐQT Công ty dự kiến phương án chi trả thù lao và tiền lương hàng tháng như sau:

STT	Diễn giải	Số lượng (người)	Thành tiền
I	Hội đồng quản trị		15.500.000
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	8.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	1.500.000
II	Ban kiểm soát		4.000.000

1	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	4.000.000
	Tổng cộng		19.500.000

*Ý kiến thảo luận:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.4 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.5. Báo cáo chi trả tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua báo cáo chi trả tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.5 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.6. Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.6 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.7 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.8. Báo cáo tình hình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án:

*** Ý kiến thảo luận:**

- Ông Lê Thái Hưng:

Các tồn tại trong báo cáo quyết toán vốn: đến nay, Dự án Nhà máy thủy điện An Diêm II vẫn chưa quyết toán vốn được là quá lâu. Vì vậy, đề nghị Ban điều hành trình từng tồn tại chi tiết để HĐQT xem xét lấy ý kiến các cổ đông để giải quyết dứt điểm. Thời gian 30/6/2018.

- Ông Nguyễn Văn Quang:

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục giải trình các tồn tại trong báo cáo quyết toán vốn đề sớm trình HĐQT thông qua Báo cáo quyết toán vốn có điều kiện. Thời gian theo đề xuất của Ông Lê Thái Hưng là ngày 30/6/2018.

- Ông Ứng Văn Phúc:

Hiện nay, các tồn tại đã được Ban điều hành giải trình rõ ràng và đã làm việc với các Cổ đông. Ban điều hành kính đề nghị các Cổ đông sớm xem xét phê duyệt từng phần hoặc phê duyệt có điều kiện. Ban điều hành sẽ tiếp tục làm việc với các Nhà thầu để sớm hoàn thiện các cơ sở pháp lý của Dự án.

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 61,313% - Thông qua báo cáo phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Mục d, khoản 1 điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.8 không đủ tỷ lệ % theo quy định và chưa được thông qua.

5.9. Báo cáo miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Nguyễn Đình Thi và chức vụ TV BKS của Ông Lê Đình Hiệu (nhiệm kỳ 2017-2022). Đồng thời, bầu bổ sung Ông Lê Thái Hưng tham gia HĐQT và giữ chức vụ TV HĐQT và Bà Lê Thị Kim Huyền tham gia BKS và giữ chức vụ TV BKS (nhiệm kỳ 2017-2022). Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.9 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng quy mô lớn:

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng quy mô lớn đối với CTCP Thủy điện Sông Vàng. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.10 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.11. Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của SVH

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua việc Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của CTCP Thủy điện Sông Vàng. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.11 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

5.12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

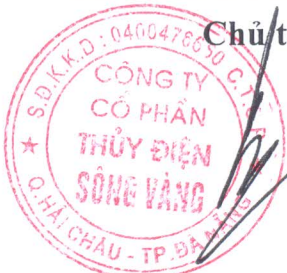
DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua việc Ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của CTCP Thủy điện Sông Vàng. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.12 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

6. Kết thúc Đại hội:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Giao HĐQT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông của CTCP Thủy điện Sông Vàng gồm 06 trang. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



Chủ tọa

Nguyễn Văn Quang

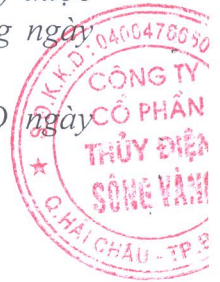
Thư ký

Đình Hữu Anh Thi

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 11/2004 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/6/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017;
 - Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán của Công ty;
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực và đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm năm 2018 cho Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng quy mô lớn và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SVH.
3. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SVH nhiệm kỳ 2017-2022:
 - 3.1 Về nhân sự Hội đồng quản trị:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị SVH đối với ông Nguyễn Đình Thi;

Bầu ông Lê Thái Hưng – Cử nhân kinh tế, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị SVH.

3.2. Về nhân sự Ban kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát SVH đối với ông Lê Đình Hiệu;
- Bầu bổ sung bà Lê Thị Kim Huyền – Cử nhân kinh tế, kế toán viên tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát SVH.

4. Về phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án:


Thông qua đề xuất Báo cáo phê duyệt quyết toán vốn có điều kiện. Yêu cầu Ban điều hành có báo cáo chi tiết trình HĐQT tại kỳ họp tiếp theo để phê duyệt và báo cáo các Cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội (Đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

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

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 2; 
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Văn Quang

