



Số: 01/26/BB-ĐHĐCĐ/VISO

Phú Thọ, ngày 08 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH SƠN (VISO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn;
- Căn cứ Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Công ty CP xây dựng và thương mại Vĩnh Sơn có mã số thuế 2500254687 cấp lần đầu ngày 25/05/2006, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 20/11/2025, địa chỉ trụ sở: KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, ngày 08/03/2026, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở văn phòng - KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn (VISO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. KHAI MẠC, TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ.

1. Khai mạc:

Đại diện Ban tổ chức **Ông Phùng Văn Quý** – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Tính pháp lý của Đại Hội:

Ông Phùng Hoài Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 01/02/2026 là: 42 cổ đông nắm giữ 10.671.846 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 17 cổ đông tương ứng 8.855.996 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông tương ứng 7.498.984 CP phổ thông có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông đã ủy quyền tham dự: 2 cổ đông tương ứng 1.357.012 CP phổ thông có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là: 8.855.996 CP/10.671.846 CP phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 82,98% cổ phần thực tế có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty VISO, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty VISO đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:

- + Ông Phùng Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch Đoàn;
 - + Ông Nguyễn Duy Trung – Thành viên HĐQT – Thành viên.
 - + Bà Phạm Thị Thanh Mai – Tổng giám đốc Công ty – Thành viên;
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

4. Giới thiệu và thông qua thư ký tại Đại hội:

- + Ông Phùng Hoài Nam – Thư ký HĐQT;
 - + Bà Nguyễn Thị Hương – KTT: Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- + Ông Phạm Văn Đông: PGĐ VISO - Trưởng Ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân: Thành viên.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Phùng Văn Quý giới thiệu Chương trình Đại hội và trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. PHẦN NỘI DUNG.

1. Ông Phùng Văn Quý – Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026" (có báo cáo đính kèm);

2. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2026” và “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (tóm tắt)” (có báo cáo đính kèm);

3. Ông Nguyễn Duy Trung – Thành viên Ủy ban kiểm toán trình bày “Báo cáo của Ủy ban kiểm toán niên độ tài chính năm 2025” (có báo cáo đính kèm);

4. Phùng Văn Quý – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua (có báo cáo đính kèm):

4.1 Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

4.2 Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

4.3 Tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025 và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026

4.4 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026 nhân dịp 20 năm thành lập Công ty

4.5 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

4.6 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029

4.7 Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029

4.8 Tờ trình tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN tại tỉnh Tuyên Quang

5. Tham luận, ý kiến tham gia đóng góp của các cổ đông:

Các cổ đông tán thành với các nội dung được trình bày tại Đại hội về tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025; kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2026; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; mức phân phối LNST năm tài chính 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2025; kế hoạch kinh phí HĐQT, BKS năm tài chính 2026; phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029; bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029; tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN tại tỉnh Tuyên Quang. Đại hội nhất trí tiến hành biểu quyết.

6. ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

6.1.1 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ tăng +, giảm -
1	Tổng giá trị tài sản lũy kế đến kỳ	Tỉ đồng	241,36	214,85	-11,0%
2	Doanh thu trong kỳ	Tỉ đồng	58,29	57,97	-0,5%
3	Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Tỉ đồng	26,02	25,63	-1,5%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông trong kỳ	%	15	15	0,0%
	Bằng tiền	%	15	15	0,0%
	Bằng cổ phiếu	%	0	0	0,00%

6.1.2 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2026:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2025	Kế hoạch 2026	Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỉ đồng	214,85	269,35	25,37%
2	Doanh thu	Tỉ đồng	57,97	62,70	8,16%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	25,63	29,09	13,49%
4	Mức chi trả cổ tức	%	15	18	120%
	Bằng cổ phiếu		0%	0%	0%
	Bằng tiền		15%	18%	120%

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.*
- *Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.*
- *Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.*

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.2. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Mô hình quản trị gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
- Tổng giám đốc

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.*
- *Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.*
- *Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.*

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.3. Thông qua tờ trình mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 và đề xuất mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2026:

6.3.1 Mức phân phối LNST năm tài chính 2025 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	25.631.199.358
Phân phối các quỹ như sau		
1. Quỹ đầu tư phát triển:	0%	0
2. Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH:	5%	1.281.559.968
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4%	1.025.247.974
4. Quỹ trả cổ tức:	91%	23.324.391.416

6.3.2 Mức chi trả cổ tức năm 2026 (trích từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2025)

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Thời gian thực hiện
	Chi trả cổ tức năm 2026	18%	
1	Bằng tiền:	18%	5% vào tháng 03/2026 5% vào tháng 06/2026 3% vào tháng 09/2026 5% vào tháng 12/2026
2	Bằng cổ phiếu:	0%	

6.3.3 Mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2026:

STT	Nội dung	Tỷ lệ phân bổ %/LNST
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4%
2	Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH	5%
3	Quỹ chi trả cổ tức	91%

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.4. Thông qua tờ trình về mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các ban trực thuộc HĐQT năm 2025; Kế hoạch kinh phí HĐQT, BKS năm tài chính 2026

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026 nhân dịp 20 năm thành lập Công ty:

6.5.1 Phương án phát hành:

1. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.671.846 CP
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
5. Tỷ lệ phát hành: 4,69% tổng số lượng cổ phần tại thời điểm phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua



6. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP
7. Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc, người lao động của Công ty và các Công ty thành viên
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 CP
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
10. Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc phát hành
11. Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 03/2026
12. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp các đối tượng được hưởng ESOP không thực hiện quyền hưởng hoặc không hưởng hết số lượng cổ phần được quyền hưởng, ĐHĐCĐ giao HĐQT phát hành số lượng cổ phần chưa được phân phối hết này cho người lao động khác.
13. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty

6.5.2 Thông qua thay đổi vốn điều lệ công ty và điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp.

6.5.3 Thông qua uỷ quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2026 như sau:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP;
- Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp với phương án phát hành và quy định của pháp luật;
- Quyết định tiêu chuẩn các đối tượng được hưởng ESOP, danh sách các đối tượng được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người;

- Quyết định thời điểm thực hiện, triển khai phương án phát hành ESOP chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết phù hợp với phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế được phát hành;
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước để hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, vốn điều lệ.

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 đối với bà Nguyễn Thị Hằng do có đơn xin từ nhiệm. Thống nhất bầu bổ sung ông Cao Đình Thi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

6.8. Thông qua chủ trương tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN tại tỉnh Tuyên Quang.

- Diện tích CCN: Dự kiến 50 ha
- Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang
- Tổng mức đầu tư: Dự kiến khoảng 350 tỉ đồng
- Hình thức, tỉ lệ tham gia: Cùng đối tác thành lập pháp nhân để thực hiện dự án; Tỉ lệ tham gia góp vốn tối đa 50%
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, lựa chọn tỷ lệ tham gia góp vốn, tìm kiếm đối tác phù hợp và thực hiện các thủ tục góp vốn theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2029:

7.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2029.

7.2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên

SỐ TT	Họ và tên ứng viên bầu vào BKS
1	Bà Nguyễn Thị Chinh
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
3	Ông Phùng Hoài Nam

7.3. Thông qua kết quả bầu cử:

- ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 03 ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2026-2029.
 - + Số cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 17 cổ đông, nắm giữ 8.855.996 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số phiếu bầu cử phát ra là 15 phiếu, đại diện cho 26.567.988 quyền bầu cử.
 - + Số phiếu thu về là 15 phiếu, đại diện cho 26.567.988 quyền bầu cử.
 - + Số phiếu hợp lệ là 15 phiếu, đại diện cho 26.567.988 quyền bầu cử.
 - + Số phiếu không hợp lệ là 0.
- Kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029 như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Chinh	9.732.822	109,90%	Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	8.389.413	94,73%	Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029
3	Ông Phùng Hoài Nam	8.445.753	95,37%	Trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029

- Sau khi nghe đại diện ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày kết quả bầu cử, các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2029 đã ra mắt Đại hội.

❖ *Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8.855.996 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 8.855.996 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu tán thành: 8.855.996 phiếu đạt 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0%.

Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

III. BẾ MẠC.

Ông Phùng Hoài Nam thay mặt Ban thư ký:

- Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Vinh Sơn và Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản Đại hội;

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm 11 trang, đã đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nghe và nhất trí thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông



Ông Phùng Hoài Nam

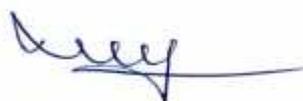


Bà Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch Đoàn Đại hội



Ông Phùng Văn Quý

Chữ ký của các cổ đông tham dự đại hội	
Phạm Trung Kiên 	Cao Đình Thi: 
Phạm Anh Dũng: 	Phạm Văn Đông: 
Phùng Văn Tuấn: 	Vũ Văn Định: 
Phạm Thị Thanh Mai: 	Phùng Thị Lan Phương: 
Nguyễn Duy Trung: 	Vũ Thị Hà 
Phùng Hoài Nam: 	Nguyễn Văn Sâm: 
Nguyễn Thị Hương: 	Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
Phùng Văn Quý:  (cổ đông tham dự trực tiếp và được uỷ quyền của Nguyễn Thị Băng, Phùng Nguyên Ngọc)	