

Số: 369/2024/CV-IRS

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
 - Mã thành viên: 059
 - Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969
 - Email: vanthu@irs.com.vn
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn: <https://www.irs.com.vn/irs-cong-bo-thong-tin>
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.

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG ĐẠT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy phép hoạt động cấp lần đầu số 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06/07/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0102311942 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 25/06/2024.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Tờ trình Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Vấn đề 2: Tờ trình Thông qua hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty.

Vấn đề 3: Tờ trình Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”), Quý Cổ đông tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://www.irs.com.vn/irs-cong-bo-thong-tin>.

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

a) Đối với cổ đông là cá nhân:

- Họ và tên (cổ đông là cá nhân):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....

b) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Tên cổ đông là tổ chức:.....
- Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:

- Họ và tên (người đại diện):
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức:
- Nơi cấp:..... Ngày cấp:.....
- c) *Số lượng cổ phần nắm giữ*:.....
- d) *Số phiếu biểu quyết của cổ đông*:.....

V. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
2. Thông qua Tờ trình hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty.
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
3. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia sau thời hạn quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trước 17h00 ngày .../.../2024, theo thông tin dưới đây

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3944 6666

Fax: (024) 3944 6969

Email: vanthu@irs.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên.
Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
(Xin gửi dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

CAO TẤN THÀNH

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 273./2024/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 197./2024/BBH-HDQT ngày 19 tháng 07 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình thông qua hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty;
- Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Điều 2: Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty

- Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông
- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia,

Để đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty tại tờ trình số 2806.1/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo văn bản có một số thông tin bị sai sót về lỗi chính tả. Do đó tại tờ trình này Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hiệu chỉnh tên và thông tin Công ty như sau:

Thông tin cũ	Thông tin đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024	Thông tin hiệu chỉnh
Tên đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Tên đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần Chứng khoán UPS	Tên đầy đủ bằng tiếng việt: Công ty cổ phần Chứng khoán UP
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán UPS	Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán UP
Tên tiếng Anh: Royal International Securities Corporation	Tên tiếng Anh: UPS Securities Company	Tên tiếng Anh: UP Securities Company
Tên viết tắt: IRS	Tên viết tắt: UPS	Tên viết tắt: UPS

Email: Contact@irs.com.vn	Email: info@upse.vn	Email: info@upse.vn
Địa chỉ trang web: www.irs.com.vn	Địa chỉ trang web: <u>www.upse.vn</u> ; <u>www.upse.com.vn</u>	Địa chỉ trang web: <u>www.upse.vn</u> ; <u>www.upse.com.vn</u>

Giao/Ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện, chỉ đạo các bộ phận/ cá nhân có liên quan cập nhật sửa đổi Điều lệ; thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu HC.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Tân Thành

TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc Công ty như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty:

- Trụ sở cũ: Tầng 12 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở mới dự kiến: Tầng 8, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ công ty thay đổi:

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 tại Điều lệ công ty như sau:

Trụ sở Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3944 6666 Fax: (024) 3944 6969
- Email: info@upse.vn
- Địa chỉ trang web: www.upse.vn; www.upse.com.vn

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Căn cứ tình hình thực tế việc triển khai đầu tư cải tạo văn phòng trụ sở mới của Công ty, HĐQT xem xét, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo các bộ phận/ cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty; thực hiện thủ tục để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định pháp luật.
- Trong trường hợp đàm phán thuê địa điểm tại địa chỉ trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đặt địa điểm trụ sở chính tại một vị trí khác phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT.



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN CỎ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Vũ Thị Hồng Giang – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (đã có đơn từ nhiệm) đối với:

- Bà Vũ Thị Hồng Giang – Thành viên HĐQT độc lập

Bà Vũ Thị Hồng Giang có trách nhiệm hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền và bàn giao đầy đủ, đúng quy định cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Không bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: Từ 04 (bốn) thành viên xuống 03 (ba) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu HC.



Cao Tấn Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2024/BBKP ngày .../.../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Theo tờ trình số 8/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2024 đính kèm)

- ❖ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
Bà Vũ Thị Hồng Giang – Thành viên HĐQT độc lập
- ❖ Không bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: Từ 04 (bốn) thành viên xuống 03 (ba) thành viên.

Điều 2. Thông qua Tờ trình hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty (Theo tờ trình số 6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/07 /2024 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (Theo tờ trình số 7/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/07 /2024 đính kèm)

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

Cao Tấn Thành