



Số: 00311/NQ/ĐHĐCĐ-2012

NGHI QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15 tháng 11 năm 2012 về kết quả xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thay đổi phương án phát hành và nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2012 với nội dung như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành | : | CTCP Ngoại thương & PT Đầu tư Tp.HCM |
| 2. Mã chứng khoán | : | FDC |
| 3. Loại cổ phần chứng khoán | : | Cổ phần phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 20.227.308 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu phát hành | : | 1.011.365 cổ phiếu |
| Trong đó: | | |
| + SLCP phát hành trả cổ tức (3%) | : | 606.819 cổ phiếu |
| + SLCP phát hành từ nguồn CSH (2%) | : | 404.546 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị theo mệnh giá | : | 10.113.650.000 đồng |
| 8. Phương thức phát hành | : | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2011 với tỷ lệ 3% và phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 2% tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 9. Đối tượng phát hành | : | Phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. |
| 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : | Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 6.068.190.000 đồng lấy từ nguồn lợi nhuận |



chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2011.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 4.045.460.000 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2011.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm.

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ Nguồn lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100:3
- + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 100:2

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

12. Thời điểm thực hiện dự kiến : ngay sau Đại Hội Cổ Đông thông qua

13. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

14. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký; thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện hoàn tất đợt phát hành cổ phần.

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,33%)

Điều 2: Thống nhất thông qua việc điều chỉnh “Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012” như sau:

- + Doanh thu : 163.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 41.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 30.000 triệu đồng

(tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,7%)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2012

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

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Trần Thanh Hải





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2012.

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc: Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2011 và thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (Công ty Cổ phần Fideco);
- Quyết định số 01610/QĐ-HDQT/2012 ngày 18/10/2012 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 15/11/2012, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (FIDECO) – địa chỉ số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – Giấy đăng ký kinh doanh số 0300590663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 24/06/2011 (đăng ký thay đổi lần thứ 27), Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

Ông Trần Thanh Hải – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hồng Thúy – Chức vụ: Phó Phòng Kinh doanh Trung tâm Phát triển & Quản lý Dịch vụ Bất Động Sản – Thành viên

- Ông Điền Đức Quang Minh – Chức vụ: Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính – Thành viên

- Ông Nguyễn Thế Huy – Chức vụ: nhân viên Khối Nội vụ – Thành viên

3. Giám sát Kiểm phiếu:

- Ông Trần Vinh Quang – Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Bích – Ủy viên Ban Kiểm soát

4. Thư ký:

- Bà Đoàn Thị Thu Sương – Chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn



bản về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2011 và điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 202.273.080.000 đồng tương đương 20.227.308 cổ phần.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nội dung 1: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, đồng thời để đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012. Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 5% còn lại năm 2011 bằng phương án phát hành 3% cổ phiếu chi trả cổ tức còn lại năm 2011 và phát hành 2% cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2012 với nội dung như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- | | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (FIDECO) |
| 2. Mã chứng khoán | : FDC |
| 3. Loại cổ phần phát hành | : Cổ phần phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 20.227.308 cổ phiếu |
| 6. SL cổ phiếu phát hành | : 1.011.365 cổ phiếu |
| Trong đó: | |
| + SLCP phát hành trả cổ tức (3%) | : 606.819 cổ phiếu |
| + SLCP phát hành từ nguồn VCSH | : 404.546 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị theo mệnh giá | : 10.113.650.000 đồng |
| 8. Phương thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2011 với tỷ lệ 3,0% và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2% từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| 9. Đối tượng phát hành | : Phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. |
| 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành | : - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 6.068.190.000 đồng lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2011. |

- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 4.045.460.000 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2011.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm.

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100:3
- + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 100:2

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

12. Thời điểm thực hiện dự kiến: Ngay sau Đại Hội Cổ Đông thông qua

13. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện hoàn tất đợt phát hành cổ phần.

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh “Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012” như sau:

- Doanh thu : 163.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000 triệu đồng

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng Quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của FIDECO do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cấp ngày 28/09/2012.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 544 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.227.308 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến : từ 29/10/2012 cho đến 16h00 ngày 14/11/2012
- Tổng số phiếu không liên hệ được: 80 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 299.076 cổ phần đạt tỷ lệ 1,48%
- Tổng số phiếu không phản hồi: 396 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 2.241.459 cổ phần đạt tỷ lệ 11,08%
- Tổng số phiếu phản hồi: 68 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 17.686.773 cổ phần đạt tỷ lệ 87,44%, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 68 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thông qua “Việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 5% còn lại năm 2011 bằng phương án phát hành 3% cổ phiếu chi trả cổ tức còn lại năm 2011 và phát hành 2% cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2012”

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 60 phiếu, với vốn cổ phần là 16.449.675 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,33% trên tổng số 20.227.308 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 4 phiếu, với vốn cổ phần là 102.525 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,50% trên tổng số 20.227.308 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 84 phiếu, với vốn cổ phần là 1.433.649 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,09% trên tổng số 20.227.308 cổ phần.
- Tổng số phiếu không phản hồi: 396 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 2.241.459 cổ phần đạt tỷ lệ 11,08%

Nội dung 2: Thông qua “Việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012”.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ phiếu như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 62 phiếu, với vốn cổ phần là 16.522.845 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,7% trên tổng số 20.227.308 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 2 phiếu, với vốn cổ phần là 82.447 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,4% trên tổng số 20.227.308 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 84 phiếu, với vốn cổ phần là 1.380.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,82% trên tổng số 20.227.308 cổ phần.

- Tổng số phiếu không phản hồi: 396 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 2.241.459 cổ phần đạt tỷ lệ 11,08%.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Fideco đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi phương án phát hành và nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2012 với phương án cụ thể như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- Tổ chức phát hành** : CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (FIDECO)
- Mã chứng khoán** : FDC
- Loại cổ phần phát hành** : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 20.227.308 cổ phiếu
- SL cổ phiếu phát hành** : 1.011.365 cổ phiếu
Trong đó:
+ SLCP phát hành trả cổ tức (3%) : 606.819 cổ phiếu
+ SLCP phát hành từ nguồn VCSH : 404.546 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá** : 10.113.650.000 đồng
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2011 với tỷ lệ 3,0% và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành** : Phát hành cho tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành** : - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 6.068.190.000 đồng lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2011.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 4.045.460.000 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc

nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2011.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm.

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100:3
- + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 100:2

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

12. Thời điểm thực hiện dự kiến: Ngay sau Đại Hội Cổ Đông thông qua

13. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện hoàn tất đợt phát hành cổ phần.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,33%)

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh “Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012” như sau:

- Doanh thu : 163.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000 triệu đồng

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 81,7%)

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 15/11/2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hải

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hồng Thúy

THƯ KÝ

Đoàn Thị Thu Sương

THÀNH VIÊN

Điền Đức Quang Minh

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bích

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thế Huy

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Vinh Quang

