

Số: 1785/NQ-ĐHĐCĐBT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN THỨ 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 28 tháng 11 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

1.3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo biên bản họp HĐQT thông qua tại Đại hội.

1. Ông: Trần Đạo – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Bùi Văn Mạnh – Trúng cử thành viên HĐQT công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 28 tháng 11 năm 2025 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 28/11/2025 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), với 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số : 1784 /BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Tên Doanh nghiệp :	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ:	Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh:	Số 5700100552 ; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 6 ngày 07/02/2024.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 9 ^h 00' ngày 28 tháng 11 năm 2025. Kết thúc hồi 10 ^h 30' ngày 28 tháng 11 năm 2025.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.562.054 cổ phần = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa đại hội:	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị.
Thư ký đại hội:	Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng phòng, Thư ký công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 398/398 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 22 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.

4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 22 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty là thư ký đại hội;

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 22 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Ngô Xuân Quy - ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Tú - ủy viên

5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.
- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình làm việc. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

II. BÁO CÁO/TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị

(HĐQT) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

III. BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tọa Đại hội trình bày đề án nhân sự bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế bầu cử. Xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1) Ông Trần Đạo, người quản lý phần vốn TKV tại công ty.

2) Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc công ty, người đại diện của TKV

2. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

3. Ban kiểm phiếu: Phổ biến thể lệ bầu cử, tiến hành các thủ tục bầu cử.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

IV.1: Nội dung thứ 1: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

1.3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

IV.2: Nội dung thứ 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo biên bản họp HĐQT thông qua tại Đại hội.

1. Ông: Trần Đạo – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Bùi Văn Mạnh – Trúng cử thành viên HĐQT công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2025.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các ý kiến tham gia: không

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

VI. Thủ tục bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã kết thúc vào hồi 10h30' ngày 28/11/2025.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Thủy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, lần thứ 2)

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ngày 03/10/2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi văn bản số 2151/QĐ-TKV, V/v: Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Trần Văn Cừ, Thành viên Hội đồng thành viên TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong HĐQT Công ty.

+ Ông: Trần Đạo, người quản lý phần vốn thuộc ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- HĐQT Công ty cũng được văn bản số văn bản số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của TKV, V/v: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Nguyễn Ngọc Sơn thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

+ Ông: Bùi Văn Mạnh làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ văn bản số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025; văn bản 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và đơn

xin từ nhiệm của ông Trần Văn Cừ, ông Nguyễn Ngọc Sơn, ngày 06/10/2025, HĐQT công ty hợp thống nhất các nội dung liên quan, trong đó:

(1) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025.

(2) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT, thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2), đồng thời triển khai các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty hợp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số: /T.Tr - GD

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, lần thứ 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nhân sự ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin như sau:

- Về số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên đại diện pháp nhân (cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, 51% vốn điều lệ).

- Về nhân sự cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) đã nhận được văn bản số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 và văn bản số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (chiếm 51% vốn điều lệ) đề cử nhân sự đại diện TKV tham gia HĐQT công ty.

+ Ông: Trần Đạo, người quản lý phần vốn thuộc ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

+ Ông: Bùi Văn Mạnh làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Ban tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Trần Đạo, người quản lý phần vốn TKV tại công ty.
2. Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc công ty, người đại diện của TKV

Hồ sơ của người tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban tổ chức Đại hội công bố trên trang website công ty (mục thông tin cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty, xem xét biểu quyết thông qua danh sách đưa vào bầu cử theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thanh Thảo