

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

v/v Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoạt động theo

"Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ" số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày
25/10/2006.

Hôm nay, vào lúc 14h00, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Công ty đã tiến hành cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") với thành phần tham dự và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**I. Thành phần tham dự**

- Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Pho Hop, thành viên kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông, Phạm Gia Tuấn, thành viên – vắng mặt;
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo, thành viên;
- Ông Cung Trần Việt, thành viên.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

II. Tính hợp lệ của cuộc họp

Số lượng thành viên có mặt là 4/5 (bốn trên năm) tổng số thành viên HĐQT của Công ty.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 8, Điều 52 Điều lệ hoạt động của Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Với tỉ lệ thành phần tham dự như trên, cuộc họp HĐQT được phép tiến hành.

B NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT họp thảo luận để thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2024 như sau:

I. Các nội dung liên quan đến phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024

1. Phương án thực hiện chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Số lượng chào bán:	1.950.000 (Một triệu chín trăm năm mươi ngàn) cổ phần
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi chào bán	130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ) đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13.000.000 (Mười ba triệu) cổ phiếu
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	19.500.000.000 (Mười chín tỷ năm trăm triệu) đồng
Tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành	15%
Mục đích chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, căn cứ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại Công ty
Đối tượng chào bán	Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm
Giá chào bán	11.500 (mười một nghìn chín trăm) đồng/cổ phần
Căn cứ đề xuất giá chào bán	<ul style="list-style-type: none">Theo công thức tính giá trị sổ sách của cổ phần: Giá trị sổ sách của cổ phần = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số cổ phần đang lưu hànhTheo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, tại ngày 31/12/2023: Giá trị sổ sách của cổ phần Công ty = 202.580.045.889 đồng/13.000.000 cổ phần = 15.583 đồng/cổ phầnTheo báo cáo soát xét của Công ty tại ngày 30/06/2024: Giá trị sổ sách của cổ phần Công ty = 205.471.861.078 đồng/13.000.000.000 cổ phần = 15.806 đồng/cổ phầnCổ phần Công ty không có thanh khoản trên thị trường. Đồng thời, đợt chào bán này là dành cho cổ đông hiện hữu, quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu được nhận từ đợt chào bán dựa vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại Công ty.

	- Để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công cổ phần, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 11.500 đồng/cổ phần.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán)	Dự kiến là 22.425.000.000 (hai mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu) đồng, phụ thuộc vào số lượng cổ phần thực tế được cổ đông hiện hữu mua.
Phương pháp phân phối cổ phần	Cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:15. Nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để nhận cổ phần chào bán, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 15 cổ phần phát hành thêm.
Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình 01 lần cho một hoặc nhiều cổ đông hiện hữu khác (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan tới việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Phương án xử lý cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phần còn dư)	Số cổ phần do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (11.500 đồng/cổ phần). Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phân phối cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu. Cổ phần do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT có thể quyết định không phân phối cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.

2. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 22.425.000.000 (hai mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu) đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Phát triển kinh doanh và đầu tư tài chính	22.425.000.000	Trong năm 2025
	Tổng	22.425.000.000	

HĐQT, được sự ủy quyền từ Đại hội đồng Cổ đông, phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

3. Phương án đảm bảo việc chào bán cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Theo quy định tại tiết c, khoản 1 Điều 77 Luật chứng khoán 2019, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài được sở hữu tới 49% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty tính tới ngày 03/11/2024, tổng số lượng cổ phiếu được nắm giữ bởi nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 260.000 cổ phiếu, chiếm 2% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Công ty không có nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài.
- Khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 15% của phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, trường hợp toàn bộ cổ đông thực hiện quyền mua của mình sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tại Công ty.
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: HĐQT giới hạn việc chuyển nhượng quyền mua từ nhà đầu tư trong nước tới nhà đầu tư nước ngoài nhằm kiểm soát tỷ lệ sở hữu tối đa 49% cổ phần Công ty của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư trong nước chuyển nhượng quyền mua tới nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, HĐQT áp dụng nguyên tắc phân phối cùng tỷ lệ: Phần giá trị được thực hiện sẽ được phân bổ cho tất cả nhà đầu tư trong nước đăng ký chuyển nhượng quyền mua theo cùng một tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch.
Nếu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đã đạt mức 49%, các cổ đông chỉ được thực hiện chuyển nhượng quyền mua tới nhà đầu tư trong nước.
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền mua được làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có): HĐQT giới hạn việc phân phối tới nhà đầu tư cá nhân nước ngoài nhằm kiểm soát tỷ lệ sở hữu tối đa 49% cổ phần Công ty của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.
Nếu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đã đạt mức 49%, HĐQT chỉ phân phối cổ phiếu tới nhà đầu tư trong nước.

II. Các nội dung liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024

1. Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP trong năm 2024 (đính kèm)
Chi tiết tiêu chuẩn nguyên tắc xác định số quyền mua và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng dựa trên thâm niên, vị trí công tác và trách nhiệm đảm nhận của từng người lao động
2. Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua (đính kèm)
3. Phương án thực hiện chào bán

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Số lượng chào bán:	500.000 (Năm trăm ngàn) cổ phần
Mệnh giá cổ phần	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá	5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
Tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành	3,8462%
Mục đích chào bán	Bổ sung vốn kinh doanh cho VCAM
Phương thức chào bán	Chào bán cổ phần cho người lao động trong Công ty
Đối tượng chào bán	Nhân viên của Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt
Giá chào bán	10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
Căn cứ đề xuất giá chào bán	Người lao động của Công ty được mua cổ phần Công ty với giá bằng với mệnh giá theo chiến lược ưu đãi nhân sự của Công ty.
Phương pháp phân phối cổ phần	Cổ phần được phân phối cho người lao động hiện hữu theo phương pháp thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1. Nghĩa là cứ mỗi quyền mua mà người lao động của Công ty sở hữu được mua 01 cổ phần chào bán.
Nguyên tắc xác định số quyền mua và số cổ phần phân phối cho người lao động	Đại hội đồng Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số quyền mua và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng dựa trên thâm niên, vị trí công tác và trách nhiệm đảm nhận của từng người lao động.
Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán	Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định tại khoản 8 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được chuyển nhượng 01 lần cho một hoặc nhiều người lao động hiện hữu khác (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan tới việc chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phần lẻ	Đối với số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phần chào bán cho mỗi người lao động sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, sẽ không phát sinh cổ phần lẻ.

<p>Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết</p>	<p>Cổ phần do người lao động không mua hết được HĐQT phân phối cho người lao động hiện hữu không thấp hơn giá chào bán 10.000 (mười nghìn) đồng. Cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p> <p>Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT có thể quyết định không phân phối cổ phần không được mua hết cho người lao động để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.</p>
---	--

4. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty năm 2024 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Theo quy định tại tiết c, khoản 1 Điều 77 Luật chứng khoán 2019, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
 - Theo danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, chỉ có duy nhất 01 người lao động – đồng thời là nhà đầu tư cá nhân nước ngoài - được phân bổ mua 62.500 cổ phiếu trên 500.000 cổ phiếu phát hành thêm. Hiện tại, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài này đang nắm giữ 2% cổ phần của Công ty.
 - Do tỷ lệ cổ phần chào bán tới người lao động của Công ty chỉ chiếm 3,8462% trên số cổ phần đang lưu hành của Công ty, tỷ lệ này không có tác động trọng yếu tới hạn mức sở hữu tối đa 49% cổ phần Công ty của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.
 - HĐQT kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong chương trình ESOP từ các nhân viên khác tới nhà đầu tư cá nhân nước ngoài nêu trên để giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa 49% cổ phần Công ty của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

5. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty là 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Phát triển kinh doanh và đầu tư tài chính	5.000.000.000	Trong năm 2025
	Tổng	5.000.000.000	

HĐQT, được sự ủy quyền từ Đại hội đồng Cổ đông, phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

III. Việc triển khai các phương án chào bán

1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ được triển khai sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty (ESOP) được triển khai sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

IV. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ Công ty

- HĐQT phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của các đợt phát hành, sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tiến hành thay đổi Giấy phép hoạt động với mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

V. Ủy quyền cho – Chủ tịch HĐQT:

- Giao cho bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phương án chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024.
- Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình, chứng từ liên quan tới đợt chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

C - BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

HĐQT tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau

STT	Vấn đề	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
I	Các nội dung liên quan đến phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024 <ol style="list-style-type: none">1. Phương án thực hiện chào bán2. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán3. Phương án đảm bảo việc chào bán cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
Kết quả: Thông qua các nội dung liên quan đến phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý				

II	<p>Các nội dung liên quan tới phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty năm 2024 Danh sách người lao động được tham gia chương trình chào bán cho người lao động của Công ty năm 2024 và số cổ phần được phân bổ Phương thức thực hiện chào bán Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty năm 2024 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty 	04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
<p>Kết quả: Thông qua các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phần cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2024 với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý</p>				
III	<p>Việc triển khai các phương án chào bán</p> <ol style="list-style-type: none"> Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty 	04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
<p>Kết quả: Thông qua việc triển khai các phương án chào bán với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý</p>				
IV	<p>Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ</p>	04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% thành viên dự họp
<p>Kết quả: Thông qua việc các nội dung liên quan tới thay đổi vốn điều lệ 100% thành viên dự họp đồng ý</p>				
V	<p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT</p>	04 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ

		100% thành viên dự họp	0% thành viên dự họp	0% thành viên dự họp
<p>Kết quả: Thông qua việc giao cho bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản, quyết định các vấn đề có liên quan tới hồ sơ phương án chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024; Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình, chứng từ liên quan tới đợt chào bán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ 100% thành viên dự họp đồng ý</p>				

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Cung Trần Việt	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Hoàng Bảo	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Pho Hốp	Thành viên HĐQT	

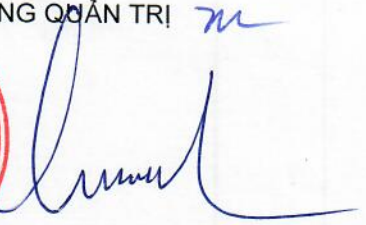


Thư ký cuộc họp,



Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Phương