

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 08/BB-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo số 39/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 01/4/2024 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.
- Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

* Kết quả SXKD năm 2023:

- Sản lượng thực hiện: 98,629 tỷ đồng
- Doanh thu: 80,040 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 330 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.000.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng thực hiện: 130 tỷ đồng
- Doanh thu: 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2023, cụ thể sau:



- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

7. Tờ trình số 43/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2023:
 - Chia cổ tức;
 - Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức;
 - dự kiến chia cổ tức 2%.

8. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Gia Hưng



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 06/6/2022 (thay đổi lần thứ 15).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 22 tháng 4 năm 2024.
5. Địa điểm: Phòng họp Tầng 11, tòa nhà VG, ngõ 235, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

Cổ đông Công ty: theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Đỗ trung Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 511 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành (Có danh sách kèm theo).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 36 cổ đông, đại diện 2.355.258 cổ phần, chiếm 59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Tại thời điểm 9h15' có thêm 7 cổ đông, sở hữu 32.863 cổ phần đến tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm 9h15' là: 43 cổ đông, đại diện 2.388.121 cổ phần, chiếm 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:



Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Trần Gia Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT - Thành viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Nhất Tuấn - TV HĐQT - Thành viên
5. Ông Đặng Quang Cường - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn T.Quỳnh Trang - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Kim Phượng - Phòng KHKT - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phan Hữu Nam - P.TCHC: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - P.TCKT: Thành viên
3. Bà Trần Thị Lan Anh - P.TCKT: Thành viên

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thư ký Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

A – Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết như sau:

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 39/BC-ICIC ngày 01/4/2024 về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 01/4/2024 về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

B - Đại hội đã nghe các Tờ trình và biểu quyết như sau:

Ông Đinh Văn Viện - Thành viên HĐQT trình bày:

1. Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Tờ trình số 43/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức.
- + Dự kiến chia cổ tức 2%.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

5. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

5.1. Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)

5.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.388.121 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

C - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch:

1. Cổ đông Nguyễn Đức Vượng nắm giữ 21.779 cổ phần:

Đại hội năm nay vẫn thấy các thành viên HĐQT không được vui vẻ chắc cũng là do hứng chịu của những khó khăn quá khứ để lại. Cuộc họp năm nay các cổ đông vắng, chắc được khoảng 40 cổ đông, ít cổ đông quá. Công ty có biện pháp nào để các cổ đông thích đi họp. Sự hiện diện của các cổ đông hôm nay là thể hiện sự gắn bó với Công ty. Mong rằng cuộc họp sang năm sẽ có nhiều cổ đông tham dự hơn. Tôi có mấy ý kiến với Đại hội như sau:

- Các báo cáo vừa trình bày trước Đại hội năm nay đã chi tiết hơn, cụ thể hơn. Qua đó nhận thấy Lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng trong công cuộc điều hành Công ty giữa các khó khăn bủa vây, bây giờ thêm việc giá thuê đất tăng cao, Công ty vẫn đang cố gắng gồng gánh để giữ được trụ sở Công ty.

Khó

- Công nợ:

+ Ai còn nợ, Công ty phải kiên quyết đòi. Những người nợ Công ty hôm nay vắng mặt tại Đại hội này, không đến họp. Tôi đề nghị Công ty quyết liệt đòi nợ. Các ông Đội trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc nợ Công ty vẫn có tiền mua xe, mua nhà nhưng bấy nhầy, chây ỳ không trả nợ. Yêu cầu Công ty kiên quyết đòi nợ.

+ Công trình xi măng Thái Nguyên làm từ năm 2008, bản thân tôi từng làm công trình đó, ông Thanh cũng làm công trình đó, đã 16 năm trôi qua Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt nam vẫn nợ Công ty chúng ta mấy tỷ. Lãnh đạo Tổng công ty là ông Cường - Nguyên Tổng giám đốc tiếp theo là ông Nguyễn – Tổng giám đốc đã từng hứa trả mà bây giờ vẫn chưa trả. Chúng ta là một Công ty bé, các Đội và đơn vị trực thuộc còn bé hơn, họ vất vả nuôi quân. Tổng công ty to lớn sao nợ 1 Công ty nhỏ mấy tỷ 16 năm đến giờ không trả. Tôi đề nghị HĐQT phát đơn kiện, không nể nang, cần thiết đưa ra tòa để đòi nợ cho Công ty.

- Qua 03 báo cáo trình trước Đại hội đã thấy Công ty đang có sự khởi động tốt, năm nay đã có cổ tức, cổ đông chúng tôi rất vui.

• Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng P.TCHC Công ty:

Tôi xin có 1 ý kiến với các cổ đông; hàng năm theo quy định của Luật Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty bao năm nay đã có trang web riêng với địa chỉ: <http://ici.com.vn/>, Công ty luôn đưa kịp thời các thông tin của Công ty lên trang web. Đề nghị các Quý vị cổ đông hãy theo dõi thường xuyên trang web của Công ty để kịp thời nắm bắt các thông tin, đặc biệt thông tin về Đại hội cổ đông như: thư mời họp, tài liệu họp, Vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm các thông tin về Đại hội cổ đông sẽ có đầy đủ trên trang website. Để tránh việc thư mời họp có thể bị thất lạc hoặc cổ đông thay đổi nơi cư trú/số điện thoại liên hệ không biết thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên

• Trả lời chất vấn của cổ đông:

Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Tôi thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng quản trị cảm ơn ý kiến phát biểu của cổ đông. Tôi xin có đôi lời:

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Vượng :

Đề đưa 1 cán bộ Công ty, 1 đồng nghiệp của chúng ta ra trước pháp luật là một việc không ai muốn làm, rất đau lòng. Pháp luật đã xử, ông Lương Mạnh Hùng phải đền bù và khắc phục hậu quả cho Công ty với tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng. Đây là số Tòa

chưa kể lại yes hay, chỉ fr quản lý...

án phán quyết, còn con số làm thiệt hại rủi ro mất vốn của Công ty ông Hùng đã gây ra là khoảng hơn 20 tỷ đồng. Để đưa được ra pháp luật xử không phải là việc đơn giản, năm 2018 Công ty đã khởi kiện ra tòa và đến đầu năm 2024 mới có kết quả như vậy. Chúng tôi tiếp thu ý kiến cổ đông, Công ty vẫn đang tiếp tục ráo riết đòi nợ và đưa ra các biện pháp xử lý, nhưng những tồn tại này không giải quyết được nhanh vẫn phải qua rất nhiều thủ tục. Ban lãnh đạo chúng tôi vẫn đang kiên quyết làm và sẽ tiếp tục cố gắng.

Cảm ơn các Quý vị về sự đóng góp ý kiến với Công ty.

D - Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

➤ Các nội dung được Đại hội thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

1. Báo cáo số 39/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 01/4/2024 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 01/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

4. Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*** Kết quả SXKD năm 2023:**

- Sản lượng thực hiện: 98,629 tỷ đồng
- Doanh thu: 80,040 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 330 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.000.000 đồng/người/tháng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Sản lượng thực hiện: 130 tỷ đồng
- Doanh thu: 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 7.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2023, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

7. Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 330.410.451 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2023 và cộng dồn lợi nhuận của những năm trước để chia cổ tức.
- + Dự kiến chia cổ tức 2%.

8. Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 10h45' ngày 22/4/2024.

Đại hội bế mạc vào 10h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trần Gia Hưng