

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2011, tại Hội trường Công Ty cổ phần Nam Việt. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2011 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- o **Cổ đông:** (theo danh sách người sở hữu chứng khoán 658/2011-NAV-VSD-ĐK của TTLKCK CN.TP HCM)

1. Tổng số cổ phần của Công ty là:	8,000,000	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông:	8,000,000	cổ phần.
3. Số cổ đông của công ty là:	1,295	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 8:45		
Số cổ đông đại biểu hiện diện	67	
Sở hữu và đại diện cho	6,596,027	cổ phần
Đạt tỷ lệ	82.45%	số cổ phần của Công ty

Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần biểu quyết nhất trí \geq 65% Tổng số cổ phần phổ thông). Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1. Thông qua chương trình nghị sự
- | | |
|---|------|
| <i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i> | 100% |
| <i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i> | 0% |
| <i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i> | 0% |

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- | | | |
|--------|---------------------|-------------------|
| 1) Ông | : TÔN THẮT MẠNH | Chủ Tịch HĐQT |
| 2) Ông | : LÊ HỮU THUẬN | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) Ông | : LÊ VĂN BẢY | Thành viên HĐQT |
| 4) Ông | : NGUYỄN VĂN NAM | Thành viên HĐQT |
| 5) Ông | : VŨ HẢI BẰNG | Thành viên HĐQT |
| 6) Ông | : NGUYỄN VĂN QUÝ | Thành viên HĐQT |
| 7) Ông | : NGUYỄN TRUNG HIẾU | Thành viên HĐQT |

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

- | | | |
|--------|--------------------|------------|
| 1) Ông | : NGUYỄN VŨ THỊNH | Trưởng Ban |
| 2) Ông | : HUỶNH LIÊN QUANG | Thành viên |
| 3) Ông | : LÊ QUANG THIỆN | Thành viên |

C. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN :

- | | | |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 1) Ông | : TÔN THẮT MẠNH | Chủ Tịch HĐQT Chủ tọa |
| 2) Ông | : LÊ HỮU THUẬN | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3) Ông | : VŨ HẢI BẰNG | Thành viên HĐQT |

D. DANH SÁCH THỦ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

(Trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua)

• **Thành phần thủ ký đoàn:**

- 1) Ông : NGUYỄN ĐÌNH MINH Trưởng Ban

2) Ông : NGUYỄN TÔN NHÂN Thành viên

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

• **Ban kiểm phiếu**

i. Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông ; các vấn đề phát sinh trong đại hội

1) Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2) Ông Ngô Đăng Đàn	
3) Ông Lê Văn Tráng	

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

ii. Kiểm phiếu biểu bầu HĐQT, BKS , phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

Bà Thái Thanh Thủy	Trưởng ban
Ông Nguyễn Tôn Nhân	P. Trưởng ban

Tổ 1 (& tổng hợp)

1/ Bà Trần Thị Mỹ Thạnh
2/ Ông Trần Sắc Phong

Tổ 2

1/ Bà Trần Kim Chi
2/ Cô Hải Thụy Như Thanh

Tổ 3

1/ Bà Nguyễn Thị Nhung
2/ Ông Lê Minh Sơn

Tổ 4

1/ Ông Võ Như Vinh
2/ Cô Nguyễn Thị Thanh Trang

<i>Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

III. THƯ NGỎ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Tôn Thất Mạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc thư ngỏ của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành 2011

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2010- KẾ HOẠCH SXKD 2011

Ông Lê Hữu Thuận Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đọc:

1. báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2010, đánh giá 2006-2010 và trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011
2. Thư kiểm toán
3. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát , báo cáo tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc 2010.

V. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2010

Ông Nguyễn Vũ Thịnh Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2010 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Phù hợp với qui định của pháp luật và các nghị quyết ĐHCĐ năm 2010.
- Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán
- Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD 2010.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Ông Vũ Hải Bằng thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Trình 07 tờ trình xin ý kiến tại ĐHCĐ

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ NHIỆM KỲ III (2011-2015)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)

- a) Thông qua tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và qui chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Biểu quyết thủ tục V/v sửa đổi điều lệ và Qui chế bầu cử
- b) Hội Đồng Quản Trị (2001-2006) Giới thiệu danh sách đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011-2015) - đọc lý lịch trích ngang của các đề cử :

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA NHIỆM KỲ 2011-2015

Tờ trình số : 01/TT-NAV-2011, ngày 10 tháng 06 năm 2011

“V/v Sửa đổi Điều 25.1 của điều lệ công ty 01.12.2007”:

Số thành viên của HĐQT từ 5 đến 7 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT

Vào lúc 9:55

Số cổ đông đại biểu hiện diện	75	
Sở hữu và đại diện cho	6,615,795	cổ phần
Đạt tỷ lệ	82.70%	số cổ phần của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	100.00%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	0.00%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	0.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành >75% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

A – GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA HĐQT

STT	HỌ TÊN	CP SỞ HỮU	CP ĐỀ CỬ	TỔNG CP	% SO TỔNG CP CỦA CTY	ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC	KẾT LUẬN
1	Vũ Hải Bằng	207,008	516,838	723,846	9.05%	đạt	đạt
2	Tôn Thất Mạnh	84,640	318,588	403,228	5.04%	đạt	đạt
3	Nguyễn Văn Nam	240,000	166,670	406,670	5.08%	đạt	đạt
4	Bùi Thi Ngoạn	339,080	62,698	401,778	5.02%	đạt	đạt
5	Nguyễn Vũ Thịnh	41,984	358,802	400,786	5.01%	đạt	đạt
6	Lê Quang Thiện	1,606	1,600,000	1,601,606	20.02%	đạt	đạt
7	Lê Hữu Thuấn	28,000	422,624	450,624	5.63%	đạt	đạt
8	Bùi Hải Quân	311,720	333,912	645,632	8.07%	đạt	đạt

B – GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA BKS

	HỌ TÊN	CP SỞ HỮU	CP ĐỀ CỬ	TỔNG CP	% SO TỔNG CP CỦA CTY	ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC	KẾT LUẬN
1	Nguyễn Ngọc Dũng	93,856	356,768	450,624	5.63%	đạt	đạt

2	Nguyễn Đình Minh	-	403,228	403,228	5.04%	đạt	đạt
3	Nguyễn Văn Quý	41,760	401,778	443,538	5.54%	đạt	đạt
4	Vũ Thái Hòa	62,180	661,666	723,846	9.05%	đạt	đạt

c) Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015) số quyền = số cổ phần x 7

Số cổ phần hiện diện - 6,615,795 - số quyền 7 = 46,310,565

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT HIỆN DIỆN- 46,310,565
 SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ- 46,199,795
 SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ 0
 SỐ PHIẾU BIỂU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT 110,770

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	số phiếu	6,615,795
1	Lê Quang Thiện	11,987,024	181%
2	Lê Hữu Thuận	6,936,548	105%
3	Tôn Thất Mạnh	6,658,993	101%
4	Nguyễn Văn Nam	6,203,178	94%
5	Nguyễn Vũ Thịnh	5,790,206	88%
6	Vũ Hải Bằng	4,525,818	68%
7	Bùi Hải Quân	3,847,594	58%
8	Bùi Thi Ngoạn	250,434	4%

d) Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ III (2011-2015) số quyền = số cổ phần x 3

Số cổ phần hiện diện - 6,615,795 - số quyền 3 = 19,847,835

TỔNG SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT HIỆN DIỆN- 19,847,385
 SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ 19,799,895
 SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ 30
 SỐ PHIẾU BIỂU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT 47,460

STT	BAN KIỂM SOÁT	số phiếu	6,615,795
1	Nguyễn Đình Minh	10,176,173	154%
2	Nguyễn Ngọc Dũng	4,499,258	68%
3	Vũ Thái Hòa	3,948,352	60%
4	Nguyễn Văn Quý	1,176,112	18%

KẾT QUẢ ĐÁC CỬ

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	số phiếu	6,615,795
1	Lê Quang Thiện	11,987,024	181%
2	Lê Hữu Thuận	6,936,548	105%
3	Tôn Thất Mạnh	6,658,993	101%

4	Nguyễn Văn Nam	6,203,178	94%
5	Nguyễn Vũ Thịnh	5,790.206	88%
6	Vũ Hải Bằng	4,525,818	68%
7	Bùi Hải Quân	3,847,594	58%

<i>STT</i>	<i>BAN KIỂM SOÁT</i>	<i>số phiếu</i>	6,615,795
1	Nguyễn Đình Minh	10,176,173	154%
2	Nguyễn Ngọc Dũng	4,499,258	68%
3	Vũ Thái Hòa	3,948.352	60%

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2011 , ngày 10 tháng 06 năm 2011

Báo cáo tài chính năm 2010 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2010

Chỉ tiêu	TH 2.009	KH 2010	TH 2010	% so 2009	% so KH 2010
Tổng doanh thu	149,358,764,831.00	220,675,783,400.00	168,981,916,880.00	113.14%	76.57%
Tổng lợi nhuận	15,194,219,589.00	19,742,932,119.00	15,076,694,127.00	99.23%	76.37%

Năm 2010 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2010
Quỹ đầu tư phát triển	932,291,866
Quỹ dự phòng tài chính	233,072,967
Lợi nhuận chưa phân phối	172,579,938
Tổng cộng	1,337,944,771

a. Chi cổ tức năm 2010 :

+ Chi cổ tức bằng tiền 12% **9.600.000.000 đ**

b. Tích lũy

Chỉ tiêu	SDCK 2010
Quỹ đầu tư phát triển	6,798,219,311
Quỹ dự phòng tài chính	2,057,177,162
Lợi nhuận chưa phân phối	6,217,703,034
Tổng cộng	15,073,099,507

	Báo cáo tài chính 2010	% so cổ phần hiện diện	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2010	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	6,615,795			
Số cổ phần biểu quyết tán thành	6,489,563	98.09%	6,574,885	99.38%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành		0.00%		0.00%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	85,322	1.29%	91,968	1.39%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết	40,910	0.62%	40,910	0.62%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2) Tờ trình số : 03 /TT-NAV-2011 , ngày 10 tháng 06 năm 2011

“Kế hoạch SXKD 2011- KH trích lập quỹ và chi cổ tức 2011- Mức thù lao HĐQT-BKS 2011 “

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Tổng doanh thu : 211,112 tỷ đồng, 124,93 % so năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế : 15,456 tỷ đồng, 102,52 % so năm 2010

II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011:

a. Trích lập quỹ :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

b. Mức chi cổ tức năm 2011 : 12%/ năm

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 :

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011: 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

Số cổ phần biểu quyết hiện diện	6,615,795	KH SXKD năm 2011	% so cổ phần hiện diện	Mức trích lập quỹ và chi cổ tức 2011	% so cổ phần hiện diện	Mức thù lao HĐQT và BKS 2011	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết tán thành		6,489,573	98.09%	6,568,229	99.28%	6,574,195	99.37%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành			0.00%		0.00%		0.00%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến		85,312	1.29%	6,656	0.10%		0.00%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết		40,910	0.62%	40,910	0.62%	40,910	0.62%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

3) Tờ trình số : 04 /TT-NAV-2011 , ngày 10 tháng 06 năm 2011

“Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2011”

Số cổ phần biểu quyết hiện diện	6,615,795	Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán 2011	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết tán thành		6,574,885	99.38%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành			0.00%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến			0.00%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết		40,910	0.62%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4) Tờ trình số : 05 /TT-NAV-2011 , ngày 10 tháng 06 năm 2011

“V Thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện đầu tư dự án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình tham gia hợp tác đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi PVA tại Công ty cổ phần Phát triển Saigon (SDC).”

- Tổng trị giá đầu tư : 116,723 tỷ đồng
- Hiệu quả bình quân/ năm (10 năm) : 21,321 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế bình quân/ năm (10 năm) : 15,814 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn của công ty : 38,906 tỷ đồng
- Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) : 20,93 %

Sau khi thảo luận , các cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết trực tiếp , kết quả như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	100.00%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	0.00%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	0.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

5) Tờ trình số : 06 /TT-NAV-2011 , ngày 10 tháng 06 năm 2011

"V/v Thống nhất chủ trương và tổ chức thực hiện đầu tư dự án. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể trong quá trình tham gia thành lập công ty cổ phần Hồng Liêm-Bình Thuận để thực hiện dự án sản xuất tấm xi măng sợi dưỡng hộ nhiệt áp(autoclaved)."

- Tổng trị giá đầu tư : 292,768 tỷ đồng
- Hiệu quả bình quân/ năm (10 năm) : 59,376 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế bình quân năm 44,216 tỷ đồng
- Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) : 22,17 %
- ❖ Nhu cầu vốn công ty cần để tham gia 36% : 36,290 tỷ đồng

Sau khi thảo luận , các cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết trực tiếp , kết quả như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	100.00%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	0.00%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến trực tiếp bằng - THẺ BIỂU QUYẾT	0.00%

Với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

6) Tờ trình số : 06 /TT-NAV-2011 , ngày 10 tháng 06 năm 2011

"V/v Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng."

❖ Mục đích huy động vốn :

- Sử dụng vốn hợp tác triển khai dự án sản xuất tấm xi măng sợi PVC Air-Cured là 38,906 tỷ đồng
- Góp vốn điều lệ vào CTCP Hồng Liêm để triển khai dự án sản xuất tấm xi măng sợi Autoclaved là 36,290 tỷ đồng
- Bổ sung nguồn vốn hoạt động của công ty .

		Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược	% số cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	6,615,795		
Số cổ phần biểu quyết tán thành		4,751,842	71.83%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành		1,656,497	25.04%
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến		166,546	2.52%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết		40,910	0.62%

Với kết quả biểu quyết tán thành < 75% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông KHÔNG được thông qua.

VII. Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành ngay công việc quản lý công ty theo các nội dung trình ĐHĐCĐ đã biểu quyết .

Biên bản kết thúc 14 giờ 30 ngày 25 tháng 06 năm 2011, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2011.

Ban kiểm phiếu

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2011

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2011

TM. Thư ký đoàn

Chủ tọa đoàn



Còn Chất Mạnh