

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

Hôm nay, vào lúc 9^h00 ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Phòng họp – Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia, số 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

Vào lúc 9g00 tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội: 07 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là: 6.320.645 cổ phần, chiếm 99,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Phạm Đăng Thi thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua các danh sách:

3.1 Đoàn Chủ tọa của Đại hội:

- Ông Đoàn Đình Phương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Tuệ - Phó chủ tịch HĐQT;

Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

3.2 Ban thư ký của Đại hội: Gồm các Ông (bà) có tên sau:

- Ông Phạm Đăng Thi - Trưởng ban

Đại hội biểu quyết:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

3.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Bé Hai - Trưởng ban
- Ông Phạm Đăng Thi - Thành viên
- Ông Đặng Quang Minh - Thành viên

Đại hội biểu quyết

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

4. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội:

4.1 Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, xin ý kiến đại hội thông qua quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết và chương trình đại hội.

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : Không có, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

4.2 Ông Đoàn Đình Phương – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo đánh giá Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị năm 2016 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. có những nội dung cơ bản như sau:

4.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000	50.109	83,51
2	Chi phí	Triệu đồng	55.000	48.456	88,1
4	LN sau thuế	Triệu đồng	4.000	1.381	34,52
5	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	9,50	10,03	105,6
6	Chi trả cổ tức (5%)	Triệu đồng	3.177	0,00	0,00

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu - Xây lắp - Bất động sản - Doanh thu khác	Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng	33.500
2	Chi phí	Triệu đồng	23.075
3	LN trước thuế	Triệu đồng	10.425
	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.085
4	LN sau thuế	Triệu đồng	8.340
6	Chi trả cổ tức	%	Từ 8% đến 10%

4.2.2 Công tác quản lý điều hành của HĐQT:

❖ *Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo khoản 3 điều 25 điều lệ Công ty:*

- Trong niên độ báo cáo năm 2016 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ quy định. Tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đề xuất và thông qua Đại hội đồng cổ đông các nghị quyết.

- Trong 05 thành viên Hội đồng quản trị có 03 thành viên trực tiếp làm việc tại Công ty, trong đó 02 người tham gia Ban Tổng Giám đốc và 01 người trực tiếp quản lý khối xây lắp của Công ty. Do vậy, HĐQT rất thuận lợi trong việc phối hợp với Ban TGD cho các công tác lập kế hoạch, theo dõi giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và các quyết sách khác của Công ty cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế, nghĩa vụ đối với người lao động theo pháp luật.

- Về bảo toàn vốn và quyền lợi cổ đông: Kết quả sản xuất kinh doanh của niên độ tài chính theo báo cáo không đạt các mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hệ số sinh lời thấp ($ROS = 2,81\%$; $ROA = 0,93\%$; $ROE = 1,81\%$) một phần thuộc trách nhiệm của HĐQT.

- Về cổ tức: Căn cứ vào số liệu kiểm toán, các nguồn thặng dư còn giữ lại, đủ đảm bảo để chia cổ tức 5% theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tuy nhiên, có một số cổ đông đề nghị được chuyển nhượng lại cổ phần cho Công ty, do vậy HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết không chia cổ tức năm 2016, toàn bộ phần lợi nhuận và các nguồn thặng dư sẽ dùng để mua cổ phiếu quỹ; tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty

❖ *Về dự kiến kế hoạch năm 2017:*

Các quý cổ đông đã tham khảo trong phần 2 của báo cáo.

4.3 Ông Lê Bé Hai – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016, gồm các nội dung cơ bản sau:

▪ **Kết quả giám sát tình hình hoạt động HĐQT & Ban Tổng Giám đốc; kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn thực hiện điều hành đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề ra.
- Kết quả lợi nhuận năm 2016 của Công ty chưa đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra, nhưng đây cũng là sự cố gắng rất lớn của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong thời gian qua.

▪ **Kết quả thẩm định BCTC năm 2016:** Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán năm 2016 và các hồ sơ có liên



quan, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. Các số liệu tài chính này có thể thay đổi theo quyết định quyết toán của Cơ quan thuế.

- **Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:** Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã phối hợp đầy đủ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua các việc thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2015, chưa có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo sự việc yêu cầu của cổ đông. Điều này có thể nói rằng, cổ đông của công ty luôn tin tưởng vào sự quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng giám đốc và thực thi nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc.

▪ **Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để sớm triển khai dự án, vì nếu không có doanh thu kinh doanh bất động sản thì các mảng kinh doanh khác không thể bù đắp chi phí quản lý hàng năm của Cty.
- Thận trọng trong việc sử dụng vốn vay, vì hiện nay vốn vay của Công ty đã tăng lên rất nhiều so với năm 2015.

4.4 Ông Lê Bé Hai tiếp tục trình bày Kết luận kiểm toán của Báo cáo tài chính năm 2016 và tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, gồm các nội dung cơ bản:

- Báo cáo tài chính kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vanphucgia.vn
- Phân phối lợi nhuận năm 2016:

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016	1.733.845.472
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	351.889.503
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	1.381.955.969
4	Trích lập các Quỹ và thù lao HĐQT, BKS	219.834.715
4.1	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 02% x (3)	27.639.119
4.2	Quỹ đầu tư phát triển (*) 10% x (3)	138.195.596
4.3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	54.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (5) = (3) – (4)	1.162.121.254
6	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại sau khi trích lập các quỹ và mua cổ phiếu quỹ	2.122.065.139
7	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (7) = (5) + (6)	3.284.186.393

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
8	Chia cổ tức 2016 (không chi trả cổ tức)	0
9	Lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức (9) = (7) – (8)	3.284.186.393

▪ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	33.500.000.000
2	Tổng chi phí	23.075.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016	10.425.000.000
4	Thuế TNDN	2.085.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	8.340.000.000
6	Trích lập các Quỹ và thù lao HĐQT, BKS	1.054.800.000
6.1	Quỹ đầu tư phát triển 10% * (5)	834.000.000
6.2	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi 02% * (5)	166.800.000
6.3	Thù lao HĐQT, BKS	54.000.000
7	Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ: (5) – (6)	7.285.200.000
8	Dự kiến chi trả cổ tức	
	Cổ tức năm 2017 từ 8% đến 10%/cp đang lưu hành	

13098
G TY
HÂN
JTU
HÚC GIA
HỒ CHÍ

4.5 Ông Lê Bé Hai trình bày “Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn chỉ định Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017”

4.6 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: “Hội đồng quản trị thống nhất đề cử **Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư vạn Phúc Gia** cho đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”.

4.7 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017”.

4.8 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “thôi góp vốn vào Dự án Khu lô cư xá Thanh Đa”

4.9 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “Thông qua việc mua lại cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh”

4.10 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “Thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh”

- 4.11 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty”.
- 4.12 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị”
- 4.13 Ông Lê Bé Hai trình bày tờ trình: “Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị”
5. Đại hội tiến hành thảo luận và bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội.

Ông Đoàn Đình Phương trình bày các vấn đề có liên quan đến điều hành sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung để Hội đồng quản trị thực hiện và Ban điều hành thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện:

- + Giao cho HĐQT quyết định tiếp tục thực hiện dự án The Long Hải, liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng dự án khi có điều kiện thuận lợi.
- + Thoái vốn ở các Công ty liên doanh liên kết: Công ty Toda, Công ty Cideco.

6. Ông Lê Bé Hai Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội như sau:

- 6.1 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2016 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

- 6.2 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD năm 2016:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

- 6.3 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

- 6.4 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- + Đồng ý : 5.505.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,10% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 815.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 12,90% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

- 6.5** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn chỉ định Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:
- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- 6.6** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:
- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- 6.7** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- 6.8** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình thôi góp vốn vào Dự án Khu lô cư xá Thanh Đa.
- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- 6.9** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc mua lại cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh.
- + Đồng ý : 5.505.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- 6.10** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Phạm Thị Diệu Anh.
- + Đồng ý : 5.505.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- 6.11** ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:
- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
 - + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
 - + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.



6.12 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc giao cho HĐQT quyết định tiếp tục thực hiện dự án The Long Hải, liên doanh liên kết hoặc chuyển nhượng dự án khi có điều kiện thuận lợi:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

6.13 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thoái vốn tại các Công ty liên doanh liên kết: Toda, Cideco:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

6.14 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

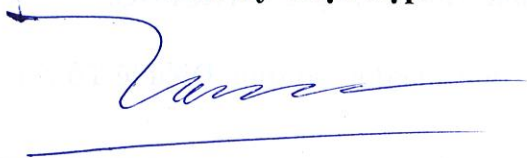
6.15 ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- + Đồng ý : 6.320.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% TSCP.BQ.
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% TSCP.BQ.

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên đã được Thư ký cuộc họp đọc lại cho tất cả cổ đông dự họp cùng nghe Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2017 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vanphucgia.vn trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017 kết thúc và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia cùng với tài liệu họp có liên quan đến cuộc họp.

Thư ký cuộc họp



Phạm Đăng Thi

Chủ tọa cuộc họp



Đoàn Đình Phương