



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số : 01.2020/BB-ĐHCD

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, từ 8h25 đến 11 giờ ngày 25/04/2020, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2020.

A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018
- Căn cứ Nghị quyết số VI.5/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/04/2020 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2020 ngày 06/04/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có quyền tham dự Đại hội và bầu các thành viên BKS.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội cổ đông gồm:

1. BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. CN. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
3. CN Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT&NS	Thư ký

Đại hội đã nghe BS. Nguyễn Nhị Phương – Trưởng Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 254 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: 125 người, đại diện cho 13.524.237 cổ phần, chiếm 86,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018, Đại hội cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Ban Bầu cử và Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Cổ Đông này để Đại Hội Cổ Đông thông qua:

Chủ tọa Đoàn gồm:

1. TS.BS.Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS Đỗ Kim Thuý

Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc

Ban Bầu cử gồm:

1. BS. Phạm Bích Xuân
2. CN.Phan Thị Thanh Nga
3. CN Trần Thị Thanh Nhân

Giám đốc Đối ngoại
Giám đốc Tài chính
Phó Giám đốc QT&NS

Trưởng ban
Ủy viên
Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Trương Thị Mai Lan
2. CN Trần Thị Thanh Nhân

Phó Giám đốc HC-Thư ký HĐQT
Phó Giám đốc QT&NS

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội về kết quả hoạt động 2019 và Kế hoạch Tâm Đức 2020.

1. Về chuyên môn:

Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng 8,4%*, Điều trị nội trú *tăng 7,3%*, Cận lâm sàng *tăng 8,3%*, Thông tim can thiệp *tăng 7,6%*, Phẫu thuật là 491, *tăng 5%*. Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động *ổn định nhiều năm*.

Tại Tâm Đức, trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được BHYT, nhà tài trợ và địa phương đóng thay chi phí mổ. Từ năm 2006 đến nay, đã có 6.270 trẻ em nghèo được BHYT, nhà tài trợ và địa phương hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Tâm Đức, chiếm 62% tổng số ca mổ tim (6.270/10.115). Tổng số tiền tài trợ lên đến 380 tỷ đồng.

Năm 2019, đã có 303 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được giúp đóng thay chi phí mổ 22 tỷ.

2. Về tài chính:

Vượt kế hoạch năm 2019 và tăng so với thực hiện năm 2018.

	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	so với thực hiện 2018
Doanh thu :	600 tỷ đồng	663,50 tỷ đồng	tăng 13,48%
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	86,60 tỷ đồng	tăng 15,60%
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	76,98 tỷ đồng	tăng 15,60%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá	

3. Về quản lý và phát triển:

BHYT rất quan trọng đến sự phát triển ổn định của Tâm Đức. Trong những năm gần đây, Tâm Đức đã phối hợp tốt với BHYT, thẩm định kết quả tốt, không bị xuất toán, chi trả kịp thời, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo mức cao nhất.

Quản lý chất lượng bệnh viện:

Năm 2018 đạt mức 4.11. Kế hoạch 2019 phải đạt mức 4.12.

Ngày 21 tháng 11, Sở Y Tế đã tiến hành kiểm tra về QLCLBV BV Tim Tâm Đức. Kết quả được 4.33, liên tiếp tăng trong 3 năm.

Tâm Đức đứng trong top 10 bệnh viện thành phố có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất, đồng hạng 2 trong nhóm bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất.

Tâm Đức đạt giải “Cơ sở y tế xanh vì sức khỏe cộng đồng” của Bộ Y tế.

An toàn cơ quan về cháy nổ là rất quan trọng. Tâm Đức đã thường xuyên thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy, định kỳ có kiểm tra của cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Các trang bị lớn của Tâm Đức được sử dụng bảo trì và hợp đồng bảo trì tốt nên tỷ lệ khả dụng cao, không có hỏng hóc quan trọng.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2019.

1. Kết quả hoạt động chuyên môn :
 - Năm 2019, các chỉ tiêu chuyên môn như điều trị nội trú tăng 7,3%, thông tim can thiệp tăng 7,6% so với năm 2018, điều trị ngoại trú tăng 8,4% so với năm 2018, chỉ tiêu phẫu thuật tim tăng 5% so với năm 2018.
 - Số lượt bệnh nhân BHYT tăng 4,5% so với năm 2018. Tuy nhiên số tiền thanh toán KCB BHYT tương đương 2018, do chính phủ giao dự toán chi BHYT năm 2019 tương đương 2018.
 - Phòng khám Đa khoa Tâm Đức duy trì hoạt động tốt, với tổng số lượt khám giảm 12% so với năm 2018 do giảm hoạt động khám răng hàm mặt và tai mũi họng.
 - Về quản lý chất lượng Bệnh viện, Tâm Đức đạt 4,33/5, là 1 trong 10 bệnh viện thành phố và trong top 2 bệnh viện ngoài công lập có điểm quản lý chất lượng bệnh viện cao nhất.
2. Kết quả hoạt động tài chính: Tâm Đức vượt kế hoạch 2019 đã đề ra, doanh thu tăng 13,5% và lợi nhuận sau thuế tăng 15,6% so với thực hiện năm 2018.

Nhận xét : Tâm Đức đã đạt kết quả tài chính dương liên tiếp 13 năm liền, hoạt động và quản lý theo chuẩn mực kế toán hiện hành và luôn được kiểm toán cuối niên độ tài chính. Tâm Đức hoạt động ổn định, vẫn luôn phát triển có chất lượng trong lĩnh vực y tế.

III. THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông

Nguyễn Thành Hiếu: Từ lúc thành lập đến nay Tâm Đức hoạt động rất tốt. Tâm Đức có 2 chuyên gia tài chính: độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Mong sao Tâm Đức sẽ có nguồn đầu tư phát triển mạnh. Có thể giảm tỷ lệ lợi nhuận để dồn vô quỹ đầu tư phát triển, nên khấu hao thiết bị y tế sớm vì so với nhiều bệnh viện khác trong cả nước còn chưa hiện đại bằng.

BS. Chiếu: Tâm Đức có khả năng tài chính, không phải sử dụng đòn bẩy tài chính. Năm 2018, Tâm Đức mua trang thiết bị giá trên 1 triệu đô, chứng tỏ Tâm Đức sử dụng giá trị khấu hao liên tục để tái đầu tư có hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu hoạt động chuyên môn của Tâm Đức. Có nhiều thiết bị đã hết khấu hao vẫn tiếp tục sử dụng với hiệu quả tốt, cho thấy khả năng quản lý tốt. Tâm Đức hiện có quỹ dự trữ và sẽ bàn với Đại hội cổ đông trong tương lai hướng sử dụng như thế nào cho hiệu quả.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19, đề nghị Đại hội chấp thuận kế hoạch hoạt động năm 2020 với mức giảm 30% so với 2019.

Đại Hội không có ý kiến phát biểu thêm

IV. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề đại hội cổ đông thông qua gồm 8 nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2019 và Báo cáo tài chính niên độ 2019 đã kiểm toán

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2019 tăng 8,4% (104.627/96.474) so với 2018 trong đó khám tim tăng 4,8% (91.025/86.808). Điều trị nội trú năm 2019 tăng 7,3% so với 2018 (5.920/5.515), Nằm viện 2019 tăng 2,8% so với năm 2018 (44.570/43.359), Cận lâm sàng cao hơn 8,3% so với năm 2018 (902.524/833.387), Thông tim can thiệp tăng 7,6% so với năm 2018 (1.804/1.677), Phẫu thuật là 491, tăng 5% so với 2018 (491/468).

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2019 và tăng so với thực hiện năm 2018.

	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	so với thực hiện 2018
Doanh thu :	600 tỷ đồng	663,50 tỷ đồng	tăng 13,48%
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	86,60 tỷ đồng	tăng 15,60%
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	76,98 tỷ đồng	tăng 15,60%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá	

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2019

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Mức chi trả cổ tức 2019 là 33%

Lợi nhuận năm 2019 được phân phối như sau:	Số tiền (đồng)
<i>Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</i>	76.980.790.410
<i>Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2019)</i>	6.170.336.530
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	2.771.308.455
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	1.299.028.075
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	900.000.000
5.Quỹ Từ thiện	600.000.000
<i>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</i>	70.810.453.880
<i>Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá</i>	54.022.734.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 21/08/2019 – 11%	18.007.578.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 21/11/2019 – 11%	18.007.578.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 11%	18.007.578.000
<i>Lợi nhuận năm 2009 còn lại</i>	384.627
<i>Lợi nhuận năm 2015 còn lại</i>	645.035.965
<i>Lợi nhuận năm 2016 còn lại</i>	3.537.780.934
<i>Lợi nhuận năm 2017 còn lại</i>	4.539.231.291
<i>Lợi nhuận năm 2018 còn lại</i>	7.366.663.598
<i>Lợi nhuận năm 2019 còn lại</i>	16.787.719.880
<i>Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020</i>	32.876.815.734

4. Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2020

5. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2020:.

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 14 năm. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Tâm Đức đã trưởng thành, trình độ được nâng cao. Từ nay chỉ tuyển dụng trình độ sau đại học

Về chuyên môn: Năm 2020, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19, vì vậy các chỉ tiêu chuyên môn sẽ phải thấp hơn nhiều so với 2019, có thể thấp hơn 30%.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	480 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	48 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	43 tỷ đồng
Cổ tức	22%/mệnh giá

6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2020

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	500 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	500 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1000 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2020

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 6%/mệnh giá :	tháng 08.2020
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá :	tháng 01.2020
Chi cổ tức đợt 3 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2021

8. Thông qua Bầu Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024: Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2019 hết nhiệm kỳ, Đại Hội Cổ Đông bầu chọn 3 thành viên Ban Kiểm Soát mới nhiệm kỳ 2020-2024.

V. BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024:

Ban Bầu cử gồm các thành viên :

1. BS. Phạm Bích Xuân	Giám đốc Đối ngoại	Trưởng ban
2. CN. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
3. CN. Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT&NS	Ủy viên

Đại Hội đã nghe ThS. Đỗ Kim Thúy thay mặt Ban Bầu cử trình bày thể lệ bầu thành viên Ban Kiểm Soát theo thể thức bầu dồn phiếu, quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát. Các Đại cổ đông là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ liên tục 6 tháng được đề cử 1 ứng cử viên Ban Kiểm Soát

Đã có 3 ứng cử viên được các đại cổ đông đề cử đã được công bố trên website của Tâm Đức ngày 14.04.2020 theo qui định của Nghị định 71.

Ngay trong Đại Hội không có thêm ứng cử viên ứng cử hoặc được đề cử.

ThS. Đỗ Kim Thúy trình Đại Hội 3 ứng cử viên được các nhóm Đại cổ đông (sở hữu trên 10% vốn điều lệ liên tục 6 tháng) đề cử gồm các thành viên sau đây:

	Số Cổ Đông Giới Thiệu	Tổng số Cổ Phần Sở Hữu	Tỷ lệ %/Vốn Điều Lệ
1 CN. VƯƠNG THỊ QUỲNH ANH	4	1.593.000	10,24

2	BÀ BÙI THÚY KIỀU	2	1.738.560	11.18
3	BS. NGUYỄN NHỊ PHƯƠNG	10	1.702.732	10,95

Đại Hội đã nghe giới thiệu về lý lịch 3 ứng cử viên.

Đại Hội nhất trí thông qua danh sách 3 ứng cử viên Ban Kiểm Soát nêu trên để Đại Hội bầu 3 thành viên Ban Kiểm Soát NK 2020-2024

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 08 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020 THÔNG QUA & BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 08 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua và bỏ phiếu Bầu Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024.

ThS. Đỗ Kim Thúy, Tổng Giám đốc công bố Kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua 08 nội dung Đại Hội:

Tổng số phiếu phát ra : 125 phiếu/13.524.237 cổ phần

Tổng số phiếu thu vào: 125 phiếu/13.524.237 cổ phần, tỷ lệ: 100% (13.524.237 / 13.524.237)

Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua:

S T T	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2019	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2019	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Mức chi trả cổ tức 2019 là 33%	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2020	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2020	13.524.237	100%	-	0%	-	0%
08	Thông qua bầu Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024	13.524.237	100%	-	0%	-	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 8 nội dung Đại Hội

2. Bầu Ban Kiểm Soát NK 2020-2024:

Tổng số phiếu bầu phát ra 40.572.711 phiếu

(cổ phần tham dự đại hội x 3 = 13.524.237 x 3 = 40.572.711), chiếm tỷ lệ 86,96%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 3 = 46.656.000)

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu: 40.572.711 (13.527.237 x 3)

Tổng số phiếu bầu phát ra 40.572.711 phiếu.

Tổng số phiếu bầu thu vào 40.572.711 phiếu.

Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra: 100%

Số phiếu bầu không hợp lệ 0 phiếu.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ

40.572.711 phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	14.944.944	36,83%
02	Bà Bùi Thúy Kiều	12.921.624	31,85%
03	BS. Nguyễn Nhị Phương	12.706.143	31,32%
	Tổng cộng	40.572.711	100,00%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS, Ban Bầu Cử xác định 3 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ số 1 đến số 3 trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Vậy danh sách ứng cử viên trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	14.944.944	36,83%
02	Bà Bùi Thúy Kiều	12.921.624	31,85%
03	BS. Nguyễn Nhị Phương	12.706.143	31,32%

Các thành viên Ban Kiểm Soát mới hợp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát 2020-2024.

Bà Bùi Thúy Kiều, thành viên Ban Kiểm Soát mới, thay mặt Ban Kiểm Soát mới công bố kết quả bầu Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024 :

CN. Vương Thị Quỳnh Anh được Ban Kiểm Soát mới bầu là Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024. Tỷ lệ 100% (3/3 phiếu)

Ban Kiểm Soát mới ra mắt Đại Hội.

Đại Hội Cổ Đông hoan nghênh kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát và Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

ThS. Đỗ Kim Thuý, Tổng Giám đốc, đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị NKVI 2019-2023 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2020 vào lúc 10 giờ 30

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Biên bản này gồm 07 trang đã được Đại hội Cổ Đông thông qua, không có ý kiến khác

Ban Thư ký

CN. Trương Thị Mai Lan

Chủ tọa



TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị