

**PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**Công ty CP Thép
Pomina**

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

Số:03/HĐQT/2018

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 Tháng đầu năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 27, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 -3710051 Fax: 0274 - 37440862 Email: pominateel@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.874.499.510
- Mã chứng khoán/ Securities code: POM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: (báo cáo năm 2018)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-ĐHCĐ2018	27-4-2018	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội cổ đông thường niên 2018<ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của HĐQT – Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt: Doanh thu thuần 11,369 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 697,7 tỷ đồng.• Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh



			<p>năm 2018 với chi tiêu then chốt sau: Doanh thu thuần 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30% vốn điều lệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội cổ đông thường niên 2018
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Xuân Chiêu	Chủ tịch HĐQT	24-4-2015	4	100%	
02	Ông Đỗ Duy Thái	PCT. HĐQT	24-4-2015	4	100%	
03	Ông Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên HĐQT Kiêm TGD	24-4-2015	4	100%	
04	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HĐQT	24-4-2015	4	100%	
05	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT	24-4-2015	4	100%	
06	Bà Võ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT Độc Lập	27-4-2018	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: (báo cáo năm 2018)

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2018)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/HĐQT/2018	01/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 Xác định ngày tổ chức đại hội cổ đông 27/04/2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp

					họp	
01	Ông Trần Tô Từ	Trưởng ban	24-4-2015	4	100%	
02	Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh	Thành viên	24-4-2015	4	100%	
03	Ông Đỗ Hoàn Mỹ	Thành viên	24-4-2015	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: **Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý**

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: **Tham dự và góp ý trong các cuộc họp HĐQT**

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **không có**

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Công ty đã cử thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD tham dự các khóa đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty thực hiện trong năm 2018: **không có**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: (báo cáo năm 2018)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tàikhoán giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT							
1.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
1.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
1.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
1.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
1.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					24/04/2015		Em
1.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							24/04/2015		Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		Em

1.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh							24/04/2015		Em
1.1 4	Nguyễn Thị Tuyết							24/04/2015		Vợ
1.1 5	Đỗ Diệu Huyền							24/04/2015		Con
1.1 6	Đỗ Thị Thùy Kim							24/04/2015		Con
1.1 7	Đỗ Đức Chung							24/04/2015		Con
02	Đỗ Duy Thái		PCT.HĐQT					24/04/2015		
2.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
2.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
2.5	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Em
2.6	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					24/04/2015		Em
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					24/04/2015		Em
2.8	Đỗ Thị Cẩm Nhưng							24/04/2015		Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
2.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Em
2.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							24/04/2015		Em
2.14	Phạm Thanh Nghị							24/04/2015		Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu							24/04/2015		Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT & TGD					24/04/2015		
3.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
3.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
3.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
3.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
3.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					24/04/2015		Anh
3.8	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					24/04/2015		Chị
3.9	Đỗ Thị Cẩm Nhưng							24/04/2015		Chị

3.10	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Chị
3.11	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Chị
3.12	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							24/04/2015		Em
3.14	Nguyễn Tuyết Anh							24/04/2015		Vợ
3.15	Đỗ Hồng Ân							24/04/2015		Con
04	Đỗ T Kim Cúc		TV. HĐQT					24/04/2015		
4.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
4.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
4.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					24/04/2015		Anh
4.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							24/04/2015		Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
4.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Em
4.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		Em
4.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGĐ					24/04/2015		Em
4.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							24/04/2015		Em
4.14	Đình Việt Sứ							24/04/2015		chồng
4.15	Đình Minh Thăng							24/04/2015		Con
4.16	Đình Anh Minh							24/04/2015		Con
05	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		
5.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
5.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
5.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
5.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					24/04/2015		Anh

5.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							24/04/2015		Em
5.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
5.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Chị
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		Em
5.12	Đỗ Hoài Khánh Linh							24/04/2015		Em
5.13	Trần Kim Phượng							24/04/2015		Vợ
5.14	Đỗ Ngọc Sang							24/04/2015		Con
5.15	Đỗ Trường Thụy							24/04/2015		Con
06	Nguyễn Thanh Lan		P.TGD					01/10/2009		
6.1	Nguyễn Thanh Tùng							01/10/2009		Cha
6.2	Châu Ngọc Diệp							01/10/2009		Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Liêm							01/10/2009		Em
6.4	Đỗ Hoài Khánh Linh							01/10/2009		chồng
6.5	Đỗ Gia Hy							01/10/2009		Con
6.6	Đỗ Hy An							01/10/2009		Con
07	Trần Tô Tử	014C 000077	Trưởng BKS					24/04/2015		
7.1	Trần Phước							24/04/2015		Cha
7.2	Nhan Thị Sanh							24/04/2015		Mẹ
7.3	Bùi Bạch Tuyết							24/04/2015		Vợ
7.4	Trần Kim Giao							24/04/2015		Con
7.5	Trần Minh Triết							24/04/2015		Con
7.6	Trần Minh Thái							24/04/2015		Con
08	Nguyễn Bạch Trường Chinh		TV.BKS					24/04/2015		
8.1	Nguyễn Văn Bạch							24/04/2015		Cha
8.2	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Mẹ
8.3	Nguyễn Thụy Thùy Dung							24/04/2015		Em
8.4	Nguyễn Thế Anh Tuấn							24/04/2015		Em
8.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm							24/04/2015		Vợ
8.6	Nguyễn Thụy Bạch Mai							24/04/2015		Con
8.7	Nguyễn Thế Duy							24/04/2015		Con

		có)						
01	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT			1.104.000	0.59%	
1.1	Đỗ Văn Huân							Cha
1.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt					3.068.966	1.64%	Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc					2.365.000	1.26%	Anh
1.5	Đỗ Duy Thái					581.539	0.31%	Anh
1.6	Đỗ T Kim Lang					236.648	0.13%	Chị
1.7	Đỗ T Kim Cúc		TV. HĐQT			5.430.277	2.90%	Em
1.8	Đỗ T Cẩm Nhưng					4.872.193	2.60	Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc					10.305.944	5.50%	Em
1.10	Đỗ Thị Cẩm Hương					1.662.956	0.89%	Em
1.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			552.000	0.29%	Em
1.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD			5.753.992	3.07%	Em
1.13	Đỗ Hoài Khánh Linh					363.085	0.19%	Em
1.14	Nguyễn Thị Tuyết					5.458.532	2.91%	Vợ
1.15	Đỗ Diệu Huyền					567.959	0.30%	Con
1.16	Đỗ Thị Thùy Kim							Con
1.17	Đỗ Đức Chung					319.815	0.17%	Con
02	Đỗ Duy Thái		PCT.HĐQT			581.539	0.31%	
2.1	Đỗ Văn Huân							Cha
2.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
2.5	Đỗ Thị Kim Lang							Em
2.6	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					Em

2.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					Em
2.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
2.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							Em
2.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
2.14	Phạm Thanh Nghị					5.607.883	2.99%	Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu					265.775	0.14%	Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT & TGD			5.753.992	3.07%	
3.1	Đỗ Văn Huân							Cha
3.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
3.5	Đỗ Duy Thái							Anh
3.6	Đỗ T Kim Lang							Chị
3.7	Đỗ Xuân Chiếu		CT.HĐQT					Anh
3.8	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					Chị
3.9	Đỗ Thị Cẩm Nhung							Chị
3.10	Đỗ Thị Kim Ngọc							Chị
3.11	Đỗ Thị Cẩm Hương							Chị
3.12	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
3.14	Nguyễn Tuyết Anh							Vợ
3.15	Đỗ Hồng Ân							Con

04	Đỗ T Kim Cúc		TV.HĐQT			5.430.277	2.90%	
4.1	Đỗ Văn Huấn							Cha
4.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
4.5	Đỗ Duy Thái							Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang							Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					Anh
4.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
4.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							Em
4.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					Em
4.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
4.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
4.14	Đình Việt Sứ							chồng
4.15	Đình Minh Thắng							Con
4.16	Đình Anh Minh							Con
05	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			552.000	0.29%	
5.1	Đỗ Văn Huấn							Cha
5.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
5.5	Đỗ Duy Thái							Anh
5.6	Đỗ T Kim Lang							Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					Anh

5.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							Em
5.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
5.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							Chị
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
5.12	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
5.13	Trần Kim Phượng				5.085.610	2.71%		Vợ
5.14	Đỗ Ngọc Sang				581.893	0.31%		Con
5.15	Đỗ Trường Thụy							Con
06	Nguyễn Thanh Lan		P.TGD		2.178.111	1.16%		
6.1	Nguyễn Thanh Tùng							Cha
6.2	Châu Ngọc Diệp							Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Liêm				5.750			Em
6.4	Đỗ Hoài Khánh Linh				363.085	0.19%		chồng
6.5	Đỗ Gia Hy							Con
6.6	Đỗ Hy An							Con
07	Trần Tô Tử	014C 000077	Trưởng BKS		2.875			
7.1	Trần Phước							Cha
7.2	Nhan Thị Sanh							Mẹ
7.3	Bùi Bạch Tuyết							Vợ
7.4	Trần Kim Giao				4.025			Con
7.5	Trần Minh Triết							Con
7.6	Trần Minh Thái							Con
08	Nguyễn Bạch Trường Chinh		TV.BKS		2.445.868	1.30%		

8.1	Nguyễn Văn Bạch							Cha
8.2	Đỗ Thị Nguyệt							Mẹ
8.3	Nguyễn Thụy Thùy Dung					1.737.092	0.93%	Em
8.4	Nguyễn Thế Anh Tuấn					3.892.014	2.08%	Em
8.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Vợ
8.6	Nguyễn Thụy Bạch Mai							Con
8.7	Nguyễn Thế Duy Khanh							Con
09	Đỗ Hoàn Mỹ		TV.BKS			134.944	0.07%	
9.1	Đỗ Văn Phúc					2.365.578	1.26%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Lan					2.624.394	1.40%	Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Sơn					808.086	0.43%	Anh
9.4	Đỗ Hoàng Uyên					1.210.372	0.65%	Chị
10	Nguyễn Nhật Trường		KTT					
10.1	Nguyễn Minh Càng							Cha
10.2	Võ Mỹ Phước							Mẹ
10.3	Nguyễn T Thu Hồng							Vợ
10.4	Nguyễn Trường Thịnh							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Có

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú: Quan hệ với CT HĐQT
01	Đỗ Diệu Huyền			600.000	567.959	567.959	0.30%	Con
02	Đỗ Đức Chung			320.000	319.815	319.815	0.17%	Con
03	Đỗ Thị Cẩm			1.670.000	1.662.956	1.662.956	0.89%	Em

	Hương							
04	Trương Công Thành			1.200.000	1.137.499	1.137.499	0.61%	Cháu
05	Đỗ Hoài Khánh Linh			370.000	363.085	363.085	0.19%	Em
06	Đỗ Hoàng Uyên			1.300.000	1.210.372	1.210.372	0.65%	Cháu
07	Đỗ Thị Kim Ngọc			1.600.000	1.577.329	10.305.944	5.50%	Em
08	Đỗ Thị Nguyệt			3.100.000	3.068.966	3.068.966	1.64%	Chị
09	Đỗ Hoàn Mỹ		TV BKS	200.000	134.944	134.944	0.07%	Cháu
10	Đỗ Văn Phúc			120.000	111.578	2.365.578	1.26%	Anh
11	Đỗ Duy Thái			600.000	581.539	581.539	0.31%	Anh
12	Đinh Việt Sừ			310.000	309.823	309.823	0.17%	Em
13	Nguyễn Bạch Trường Chính		TV BKS	2.482.868	2.445.868	2.445.868	1.30%	Cháu
14	Nguyễn Thụy Thùy Dung			1.737.092	1.737.092	1.737.092	0.93%	Cháu
15	Nguyễn Thị Lan			118.809	118.809	2.624.394	1.40%	Chị
16	Đỗ Tiến Sĩ		TV HĐQT & TGD	638.608	638.608	5.753.992	3.07%	Em
17	Đỗ Thị Kim Lang			236.648	236.648	236.648	0.13%	Chị
18	Đỗ Ngọc Sang			581.893	581.893	581.893	0.31%	Cháu
19	Đỗ Hoàng Sơn			808.086	808.086	808.086	0.43%	Cháu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2018): Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Đỗ Luân Chiêu
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị