

Số: 25/2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – phường Hàng Mã – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004 và sửa đổi lần thứ 6 ngày 12/01/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng – phường Hàng Mã – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, thực hiện nghi thức đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

• **Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam**

- Ông Thân Hồng Linh – Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Lâm Cường – Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT USCO

• **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**

- Ông: Vũ Văn Định : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng : Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông: Doãn Đoàn: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông: Trần Ngọc Sang : Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Văn Tôn : Thành viên HĐQT công ty

Cùng các Ông, Bà quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Sang – Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty

công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Lư Tuấn Anh – Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 342 cổ đông, tham dự trực tiếp: 114 cổ đông, qua ủy quyền: 228 cổ đông. sở hữu hoặc đại diện cho 5.460.200 cổ phần, tương đương với 99,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm:

3.1 Ban Chủ tọa:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Văn Định | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Thành viên Ban chủ tọa |
| 3. Ông Doãn Đoàn | - Trưởng ban kiểm soát
- Thành viên Ban chủ tọa |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Trung Hiếu | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Tống Thị Hà Chung | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Lư Tuấn Anh | - TP tổ chức Công ty.
- Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thành Công | - GD TT thí nghiệm và KDXD Hà Nội
- Thành viên |

3. Bà Bùi Thị Thanh Hương - TV ban kiểm soát
- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe **Ông Vũ Văn Định** – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Báo cáo số 23/2016/BC-HĐQT ngày 12/4/2016 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo số 168/2016/BC-DHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

3. Ông Doãn Đoàn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày:

- Báo cáo số 131A/KSXĐ/KSV ngày 31/3/2016 về kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình số 22/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Luật doanh nghiệp 2014.

- Tờ trình số 19/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016.

5. Ông Doãn Đoàn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Tờ trình số 18/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Tờ trình số 20/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016.

- Tờ trình số 21/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Vũ Văn Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

1. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Vũ Tùng

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần bám sát các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu như thời hạn đăng ký lên sàn UPCOM, ...
- Các chỉ tiêu cơ bản trong tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán cần trình bày theo thứ tự khoa học và hợp lý hơn để các cổ đông dễ hiểu.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 chưa phù hợp.
- Không chia cổ tức năm 2015 vì tình hình tài chính công ty còn khó khăn, còn nhiều khoản công nợ cần phải trả vì vậy đề nghị trả các công nợ trước khi trả cổ tức 2015.
- Việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 cần đầy đủ hơn.
- Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty cần thường xuyên cập nhật trên website của Công ty.

2. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Văn Sơn

- Các cổ đông đều rất quan tâm đến lợi nhuận và việc chia cổ tức Công ty năm 2015, đề nghị nên chia cổ tức theo tỷ lệ hợp lý.
- Đề nghị không để Quỹ thưởng cho ban điều hành Công ty 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

3. Ý kiến Cổ đông Huỳnh Thanh Khiết

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã tương đối sát và phù hợp với thị trường.
- Đề nghị không để Quỹ thưởng của ban điều hành Công ty 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

4. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Quốc Oai

- Đề nghị không chia cổ tức năm 2015 mà để lại để làm vốn kinh doanh.
- Đề nghị không để Quỹ thưởng của ban điều hành Công ty 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

5. Ý kiến Cổ đông Trần Minh Chí

- Đề nghị không để Quỹ thưởng của ban điều hành Công ty 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

- Đề nghị chia cổ tức cho các cổ đông theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

6. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Thị Minh Thúy

- Căn cứ tình hình tài chính Công ty thì việc chia cổ tức vẫn đảm bảo.

Nội dung giải trình ý kiến của Cổ đông:

Ban chủ tọa rất cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của các cổ đông và giải trình các ý kiến như sau:

- Quỹ thưởng của ban điều hành Công ty là quỹ để Tổng giám đốc khen thưởng cho các cán bộ công nhân viên – lao động trong Công ty có kết quả làm việc hiệu quả chứ không phải là quỹ thưởng riêng cho Ban điều hành.

- Việc chậm trễ đăng ký lên sàn UPCOM đã được giải trình trong báo cáo của Hội đồng quản trị xuất phát từ một số lý do: Công tác quyết toán thuế của Cục thuế Hà Nội kéo dài đến tháng 02/2016 mới xong, việc chỉ đạo và thực hiện công tác lập hồ sơ đăng ký còn chậm, báo cáo kiểm toán vốn đầu tư chủ sở hữu của đơn vị tư vấn chậm do phải chờ kết quả quyết toán thuế.

- Năng lực tài chính của Công ty đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và sẽ được chi trả bằng tiền mặt trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng luật và Điều lệ công ty.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Lư Tuấn Anh** – Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông **Vũ Văn Định** - thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số phiếu phát ra: 114	Số cổ phần tương ứng:	5.460.200 cổ phần
Số phiếu thu về: 114	Số cổ phần tương ứng:	5.460.200 cổ phần
Số phiếu hợp lệ: 114	Số cổ phần tương ứng:	5.460.200 cổ phần
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần tương ứng:	0 cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 23/2016/BC-HĐQT ngày 12/4/2016 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.460.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham

dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 168/2016/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 120.000 triệu đồng hoàn thành 100% so với kế hoạch.
- Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là 114.096 triệu đồng hoàn thành 104% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 4.642 triệu đồng hoàn thành 101% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 3.585 triệu đồng.
- Các khoản nộp ngân sách đạt 11.332 triệu đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 125.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu: 115.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 7,1 %.
- Cổ tức năm 2016 (dự kiến): 4,72%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.460.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 131A/KSXD-KSV ngày 31/3/2016 về kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.460.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 theo Tờ trình số 18/2016/Ttr-HDQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.460.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 19/2016/Ttr-HDQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch 2016, cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2015 trước phân phối			3.585.655.156
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	717.131.031
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	179.282.759
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	362.741.366
4	Chia cổ tức năm 2015	65% lợi nhuận sau thuế	2.326.500.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

+ Chia cổ tức : 65% (tương đương cổ tức 4,72%)

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10%

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%

+ Quỹ khen thưởng của Ban điều hành: 5%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.449.024 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 11.176 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 20/2016/Ttr-HDQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HDQT, Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.339.324 cổ phần, chiếm 97,79% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 119.576 cổ phần, chiếm 2,19% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 1.300 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 21/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2016 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam - CPA

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.460.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 22/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo

Luật doanh nghiệp 2014.

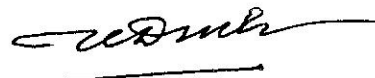
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.449.024 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 11.176 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng giờ phiếu biểu quyết đạt 100%.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 45 phút và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ VĂN ĐỊNH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN TRUNG HIẾU



TỐNG T. HÀ CHUNG



DOÃN ĐOÀN

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại website);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.