

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

ĐT: 0233.3851.151; Fax: 0233.3852.695

MST: 3200042556

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 12 tháng 09 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Căn cứ danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 07/09/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng thông báo Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 :

1. Thời gian dự kiến: **8h ngày 22/09/2020.**
2. Địa điểm : Văn phòng Tổng công ty thương mại Quảng Trị
Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.
3. Nội dung : **Theo chương trình đính kèm.**

(Chi tiết nội dung tài liệu và thời gian cụ thể của Đại hội sẽ được tại đăng tải website: <http://sepon.com.vn> Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông”. Kính mời quý cổ đông tham khảo).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có), xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc fax về địa chỉ công ty trước **08h00 ngày 18/09/2020.**

Khi đến dự họp Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo **Bản CMND/thẻ căn cước và Giấy ủy quyền.**

Công ty kính đề nghị quý cổ đông cập nhật thông tin thường xuyên về việc tổ chức đại hội tại website: sepon.com.vn. Nếu trường hợp có thay đổi thì thông báo tại website sẽ thay cho Giấy mời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Châu, Ban chứng khoán Công ty, ĐT: 0974.114.068; email: chau.nguyen@sepon.com.vn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Thời gian: bắt đầu từ 8h.00 ngày 22 tháng 9 năm 2020; Kết thúc: 10h cùng ngày.

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	HĐQT
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban thẩm tra
	Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	HĐQT
4	+ Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh + Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ	HĐQT
5	Thảo luận của các cổ đông.	Cổ đông
6	Biểu quyết thông qua nội dung tại mục 3,4 Công bố kết quả biểu quyết.	HĐQT
7	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
8	Bế mạc Đại hội	HĐQT