

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

Số: 42.../TB-HĐQT  
V.v Chốt danh sách cổ đông

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

Quảng Trị, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2021)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY  
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Trụ sở chính: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 02333 851 151

Fax: 02333 852 695

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.*

Mã chứng khoán: SEP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

**1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến: 27/04/2021, cụ thể Công ty sẽ thông báo  
tại Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động  
năm 2021;



+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;

+ Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị. Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@sepon.com.vn.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK
- UBCKNN
- HĐQT, BTGD, TBKS
- Lưu VT, BCK

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**Hồ Xuân Hiếu**

Số :.../NQ-HDQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2021 thông qua việc Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 29/03/2021

Nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BTGD, thủ trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT, BCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 05 tháng 03 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị; 01 Phan Bội Châu, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Mã số DN: 3200042556.

**I. Thành phần dự họp gồm:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Hiếu       | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Lê Quang Nhật      | Thành viên HĐQT        |
| - Ông Lê Văn Thề         | Thành viên HĐQT        |
| - Bà Lê Thị Ngọc Hiền    | Thành viên HĐQT        |
| - Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi | Thành viên HĐQT        |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Châu | Thư ký                 |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17/6/2020;

Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT, tuyên bố số thành viên dự họp đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị và một số nội dung tại Đại hội cụ thể: Thông qua chương trình Đại hội và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

**II. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

**1. Thông qua chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch 2021; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 29/03/2021**

**Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:** Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

**III. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- Hoàn toàn đồng ý các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**IV. Biểu quyết:**



- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

**V. Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên.**

HDQT giao cho Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ, ngày 05/03/2021 các thành viên đã tự đọc, nhất trí thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung và chữ ký của các thành viên trong biên bản này; nếu sai sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

**CÁC THÀNH VIÊN HDQT**

1. Ông Lê Quang Nhật:.....

2. Ông Lê Văn Thề: .....

3. Bà Lê Thị Ngọc Hiền: .....

4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi: .....



Hồ Xuân Hiếu

THƯ KÝ

*Thư ký*

Nguyễn Thị Hải Châu

