

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/03/2020.

Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng thông báo Quý vị cổ đông Công ty (kèm theo danh sách quý cổ đông) đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian dự kiến: **14h ngày 27/04/2021.**
2. Địa điểm : Khu nghỉ dưỡng SEPON boutique resort.  
Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị.
3. Nội dung : **Theo chương trình đính kèm.**

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thông báo, sắp xếp bố trí công việc để tạo điều kiện cho các cổ đông của đơn vị tham dự đầy đủ, đúng thời gian qui định.

Đối với các đơn vị trực thuộc có các cổ đông đang làm việc, không tham dự ĐHĐCĐ thì nộp giấy ủy quyền (theo mẫu). Danh sách cổ đông tham dự và giấy ủy quyền gửi về Công ty trước ngày **18/04/2021**.

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

Thông báo này thay cho Giấy mời đối với các cổ đông đang làm việc tại Công ty.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Châu, Ban chứng khoán Công ty, ĐT: 0914.636.776; email: [chau.nguyen@sepon.com.vn](mailto:chau.nguyen@sepon.com.vn).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu



**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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

**Thời gian:** bắt đầu từ 14h.00 ngày 27 tháng 4 năm 2021; Kết thúc: 17h cùng ngày.

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	HDQT
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 kết quả hoạt động kinh doanh 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021	Tổng giám đốc
4	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021.	HDQT
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD công ty, hoạt động của HDQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; phương hướng hoạt động năm 2021.	BKS
6	Thông qua 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. + Thông qua Sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	HDQT, Ban kiểm soát
7	Thảo luận của các cổ đông.	Cổ đông
8	Biểu quyết thông qua nội dung tại các mục: 3, 4, 5, 6 Công bố kết quả biểu quyết.	HDQT
9	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10	Bế mạc Đại hội	HDQT

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.*