

Số: 32.../TB-SEP

Quảng Trị, ngày 11 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

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: 0233 3851 151

Fax: 0233 3852 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể : Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12,55 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.255 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị – Địa chỉ : Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 – Địa chỉ : 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;
- UBCK, SGDCK;
- HĐQT, BTGD, KTT, TBKS
- Lưu VT, BCK, Website

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Xuân Hiếu

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu : 867 tỷ đồng, đạt 102% KH
- Nộp ngân sách địa phương : 54 tỷ đồng, đạt 108 % KH
- Lợi nhuận : 30,190 tỷ đồng đạt 144 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 9,9 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.
- Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 10 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 22 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 55 tỷ đồng
- Cổ tức : Trên 20% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt. Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện thoái hết vốn nhà nước.

Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2020 (ĐVT: đồng).

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	30.190.367.055
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	603.807.341
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	2.415.229.364
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.509.330.350
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	25.662.000.000
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30,55%)	25.662.000.000
b	Trong đó : Đã chi trả đợt 1 năm 2020 (18%)	15.120.000.000
	Số cổ tức còn lại (12,55%)	10.542.000.000
3	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi phân phối	0

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2020:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách theo kế hoạch là: 3.696.000.000 đồng; Thực hiện năm 2020 là: 4.435.200.000đồng; đã chi là 3.696.000.000đồng;
- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách theo kế hoạch là: 633.600.000đồng; Thực hiện năm 2020 là: 753.230.000đồng; đã chi 177.950.000đồng;
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD là: 860.274.000đ: Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (5 người) là: 3.600.000.000đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2021. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ.

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị gồm 21 Chương, 56 Điều.

Điều 7. Thông qua Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Thông qua Quy chế quản trị Công ty: gồm 13 chương, 64 điều.

Điều 8. Thông qua Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 24 điều.

Điều 9. Thông qua Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.

Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát gồm 07 chương, 22 điều.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDCK, Website C.ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Xuân Hiếu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h ngày 27 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Văn Hùng - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 149 cổ đông, nắm giữ 8.069.191 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 149 cổ đông, nắm giữ 8.069.191 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,06 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/03/2021;

- Ông: Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;

- Ông: Lê Quang Nhật - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;

- Ông Mai Chiêm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên.

Cùng các cổ đông về tham dự đại hội.

IV. Nội dung Đại hội:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hồ Xuân Hiếu | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. |
| 2. Ông Lê Quang Nhật | - Thành viên HĐQT làm thành viên. |
| 3. Ông Lê Văn Thế | - Thành viên HĐQT làm thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi | - Thành viên HĐQT làm thành viên. |
| 5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền | - Thành viên HĐQT làm thành viên. |

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Ông Mai Chiêm Hùng | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Phương | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Tùng Hưng | - Thành viên. |

2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với

số phiếu chấp thuận là 149 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

- **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Phan Thế Huỳnh - TT Dịch vụ du lịch Cửa Việt – Trưởng ban thư ký

- **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Nga - Phòng Tổng hợp Công ty Trưởng ban

2. Ông: Hồ Minh Ngọc - Tổ dự án Công ty làm thành viên

3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Hồ Xuân Hiếu trình bày chương trình Đại hội.

Quy chế Đại hội đã công bố trên hệ thống của Công ty.

4. Trình bày các báo cáo:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Lê Quang Nhật trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, cụ thể:

a. Kết quả năm 2020: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Doanh thu : 867 tỷ đồng, đạt 102% KH
- Nộp ngân sách địa phương : 54 tỷ đồng, đạt 108 % KH
- Lợi nhuận : 30,19 tỷ đồng, đạt 144 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 9,9 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.
- Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

b. Kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 10 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 22 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 55 tỷ đồng
- Cổ tức : Trên 20% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt. Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiêm Hùng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; phương hướng hoạt động năm 2021.

5. Trình bày 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 HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình về các nội dung, cụ thể:

5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2020:

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	30.190.367.055
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	603.807.341
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	2.415.229.364
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.509.330.350
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	25.662.000.000
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30,55%)	25.662.000.000
b	Trong đó : Đã chi trả đợt 1 năm 2020 (18%)	15.120.000.000
	Số cổ tức còn lại (12,55%)	10.542.000.000
3	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi phân phối	0

5.3. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2020:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2020 theo kế hoạch là: 3.696.000.000đồng; Thực hiện năm 2020 là: 4.435.200.000đồng, đã chi là 3.696.000.000đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2020 theo kế hoạch là: 633.600.000đồng; Thực hiện năm 2020 là: 753.230.000đồng; đã chi 177.950.000đ;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2020 là: 860.274.000đ; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (5 người) là: 3.600.000.000đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 864.000.000đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2021. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch

gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

5.4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị gồm 21 Chương, 56 Điều.

5.5. Thông qua Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Thông qua Quy chế quản trị Công ty: gồm 13 chương, 64 điều.

5.6. Thông qua Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị gồm 7 chương 24 điều.

5.7. Thông qua Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.

Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát gồm 07 chương, 22 điều.

Nội dung chi tiết Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ. Giao Hội đồng quản trị ban hành các nội dung được thông qua. Các quy định của Điều lệ và quy chế Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông tham gia họp thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề cổ tức Công ty. Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông, tiếp thu những ý kiến đề điều hành Công ty ngày càng phát triển.

7. Phần thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

7.1. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua các Báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả SXKD năm 2020 hoạt động của HĐQT, TGD và Phương hoạt động năm 2021.

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

7.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2020

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

3. Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
------------------------	-------	--------	-------

- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

5. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

6. Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

7. Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.


- Tổng số phiếu đồng ý	: 149	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	0 %

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Phan Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2021 kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Phan Thế Huỳnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA


Hồ Xuân Hiếu