

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :...05.../CV-SEP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN)

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

- Mã chứng khoán : SEP

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

- Điện thoại: +84.02333.851.151 Fax: +84.02333 852 695

- Loại thông tin công bố: X 24h 72h Yêu cầu x Bất thường Định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị công bố thông tin với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2018. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.sepon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 19 tháng 12 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hiếu

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

BIÊN BẢN HỌP

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09h ngày 09. tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

II. Thành phần tham dự:

1. Ông: Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông: Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT;
3. Ông: Mai Chiếm An - Thành viên HĐQT;
4. Ông: Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT;

Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên HĐQT.

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 20/03/2018

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Giao Tổng giám đốc quyết định

Nội dung dự kiến trình đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; thay đổi điều lệ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP áp dụng với công ty đại chúng ; thoái vốn nhà nước theo quyết định của chính phủ cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức khóp lệnh hoặc thỏa thuận và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

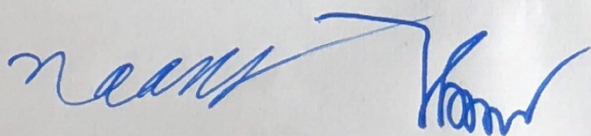
IV. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua:

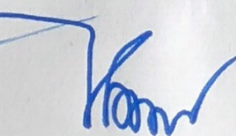
- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | 04 /04 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h.30 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với nội dung trên. Biên bản được lập thành 05 bản và được thông qua tại cuộc họp./.

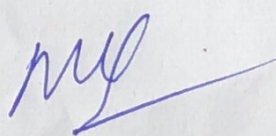
CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP



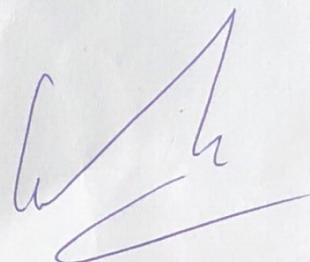
Phan Chí Ngang



Hồ Xuân Hiếu



Mai Chiếm An



Lê Quang Nhật

Số .../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 20/03/2018

Nội dung dự kiến:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo của HĐQT, Ban KS, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; thay đổi điều lệ; thoái vốn nhà nước cho các cổ đông hiện hữu và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao cho Tổng giám đốc quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc 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



Phạm Chí Ngang