

Số: 98.../TB-SEP

Quảng Trị, ngày 19 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 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: **29/06/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể : Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 15,446 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.544,6 đồng). Trường hợp tổng số tiền chi trả cổ tức cho mỗi cổ đông được nhận bị lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.

- Ngày thanh toán: **25/07/2018**

- 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 25/07/2018 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
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Hồ Xuân Hiếu

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Số: 23 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 20/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu : 767,96 tỷ đồng đạt 102 % KH
- Kim ngạch XNK: 21,963 triệu USD đạt 87,85 % KH
- Nộp ngân sách địa phương: 40,227 tỷ đồng đạt 118,3 % KH
- Lợi nhuận: 15,265 tỷ đồng đạt 95,4 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu/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: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

- Doanh thu: 780 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK: 22 triệu USD
- Thu nhập bình quân người lao động: 8 triệu/người/tháng
- Nộp ngân sách địa phương: 50 tỷ
- Lợi nhuận: 15,5 tỷ đồng
- Cổ tức: trên 15% /năm

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể được củng cố phát triển

- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2017

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15.265.001.783
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	305.300.035
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.221.200.143
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	763.250.089
2	Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế	12.975.251.516
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15,446%)	12.975.251.516
3	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2017 được chi trả bằng tiền mặt là 15,446% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2018, tương ứng với số tiền là: 12.975.251.516 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty.

a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2017:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (7 người) là: 2.880.000.000đ; Thực hiện năm 2017 là: 2.747.520.000đ;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (3 người) là: 201.600.000đ; Thực hiện năm 2017 là: 192.326.000đ;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2017 là: 309.096.000đ;

b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2018 như sau:

- Ban điều hành & Trưởng ban kiểm soát (7 người) là: 3.024.000.000đ

- Thù lao ban quản lý không chuyên trách (2 người) là: 172.800.000đ

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.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Ngọc Sáng và bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh.

Điều 7. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty.

1. Dự kiến tỷ lệ thoái vốn nhà nước tại công ty tối thiểu là 24 tỷ/43 tỷ đồng;
2. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2018;
3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng lộ trình và chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị Công ty gồm 21 chương 57 điều.

Thông qua Quy chế quản trị: gồm 11 chương 60 điều.

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1977 số CMND: 197056476 cấp ngày 20/11/2007; Địa chỉ thường trú: 01 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

2. Bà Trần Thị Thanh Phương, sinh ngày 14/9/1987, số CMND: 197196198, cấp ngày 13/3/2009; Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

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 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2018.

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 10;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Chí Ngang