



**DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

- 1) Thư mời họp;
- 2) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 3) Giấy ủy quyền tham dự. Gồm:
 - 3.1) Mẫu giấy dành cho cá nhân;
 - 3.2) Mẫu giấy dành cho nhóm cổ đông;
- 4) Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 5) Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- 6) Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát;
- 7) Các tờ trình liên quan khác;
- 8) Phiếu đóng góp ý kiến.

Ghi chú : Các tài liệu trên sẽ được đăng tải và cập nhập liên tục trên trang website Công ty : www.sepon.com.vn

Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông” để tải Tài liệu.



Quảng Trị, ngày ... tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Kính gửi: Cổ đông: Nguyễn Văn A

SLCP sở hữu: CP

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 :

1. Thời gian : **ngày 24/04/2019**
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.**

(Chi tiết nội dung tài liệu của Đại hội sẽ được tải đăng tải website: <http://sepon.com.vn> Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông” để tải Tài liệu. Kính mời quý cổ đông tham khảo).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng thư, hoặc điện thoại, hoặc fax về địa chỉ công ty: số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị trước **08h00 ngày 20/04/2019**.

Quý cổ đông nào không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới tham dự theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty (trước khi Đại hội khai mạc 03 ngày).

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC

Phan Chí Ngang

PHÂN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: Số CMND: Tel:

O⁽¹⁾ Đồng ý tham dự.

⁽¹⁾ Nếu đồng ý chọn thì đánh ✓

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

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Thời gian bắt đầu từ 14h ngày 24 tháng 4 năm 2019; 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 hoạt động của HDQT năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019. | HDQT |
| 4 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính đã kiểm toán 2018. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019. | Tổng giám đốc |
| 5 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. | BKS |
| 6 | Tờ trình: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019. | HDQT |
| 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. | Đại diện HDQT |
| 9 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. | Ban thư ký |
| 10 | Bế mạc Đại hội | HDQT |
| 11 | Mời cơm thân mật | Ban tổ chức |



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
 (của nhóm cổ đông)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

| Họ tên | Số CMND | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|------------------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tổng cộng | | | | |

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, được ứng cử/đề cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị, ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo

- Bản photo CMND người ủy quyền và người được UQ
- CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tôi tên là:

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị) cổ phần Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, được ứng cử/đề cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị, ngày tháng..... năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo

- Bản photo CMND người ủy quyền và người được UQ
- CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính;

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



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quảng Trị ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY

THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

ĐC: 01 PHAN BỘI CHÂU – TP ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ



BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: Nguyễn Văn A

Mã số biểu quyết:

001

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền:

300.000 CP

Số 13./QD-HĐQT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

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

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;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại Quảng Trị năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị năm 2019 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

Quảng Trị, ngày 09 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị)

CHƯƠNG I
NIHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị theo danh sách chốt ngày 20/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ cao thẻ biểu quyết đăng ký phát biểu ý kiến. Khi có sự đồng ý của Chủ tọa, cổ đông mới được

thực hiện quyền phát biểu ý kiến. Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho một lần phát biểu. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, chủ tọa đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT do Thường trực HĐQT làm chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f) Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

3. Chủ tọa đại hội:

a) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

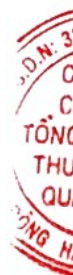
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

b) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị ngoài nội dung chương trình Đại hội.

c) Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

d) Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa,



ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 20/03/2019; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban thư ký gồm 2 người do Chủ tọa đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 04 người do Chủ tọa đại hội đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 20/03/2019.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện việc biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết theo một trong ba phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía

Đoàn Chủ tọa. Những cổ đông không giờ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần lấy ý kiến biểu quyết của một vấn đề được xem là đồng ý về vấn đề cần biểu quyết.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông:

1. Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại công ty và phải gửi đến các cổ đông hoặc công bố qua website công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCKNN trong vòng 24h sau khi đại hội kết thúc.



CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**



Phan Chí Ngang