

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

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

Số 42/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 HĐQT số 40/2019/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 về một số nội dung liên quan đến bổ nhiệm lại, ủy quyền vốn NN...
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2019. 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, KTT, TBKS
- Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 23 tháng 12 năm 2019



Hồ Xuân Hiếu

Số: 46 /2019/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
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 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 20/4/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 23/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả gia hạn nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty:

Căn cứ điều 150 và điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kéo dài nhiệm kỳ HĐQT & BKS Công ty đến đại hội đồng cổ đông năm 2020 (tháng 4 năm 2020) sẽ tiến hành bầu lại.

Điều 2. Thông qua kết quả bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm lại ông Hồ Xuân Hiếu, giữ chức danh Tổng giám đốc, thời gian kể từ ngày 05/01/2020.

2. Bổ nhiệm lại ông Lê Quang Nhật, giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 05/01/2020.

3. Bổ nhiệm lại ông Mai Chiếm An, giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 01/03/2020.

4. Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Thê, giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 01/03/2020.

5. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty, thời gian kể từ ngày 01/03/2020.

Điều 3. Thông qua đề nghị cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty:

Đề nghị chủ sở hữu vốn nhà nước (UBND tỉnh Quảng Trị) cử ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản lý và làm đại diện phần vốn

nhà nước còn lại tại Tổng công ty là: 19.000.000.000đồng (mười chín tỷ đồng), tương đương 1.900.000CP, chiếm 22,619% vốn điều lệ tại Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC HĐQT**



Phan Chí Ngang

U K
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
QUẢNG TRỊ

Quảng Trị, ngày 23. tháng 12 năm 2019

Số: 34./HĐQT-TM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào lúc 7^h15 ngày 23./12/2019, tại Văn phòng Tổng công ty Thương mại Quảng Trị; 01 - Phan Bội Châu - TP.Đông Hà - Quảng Trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã tiến hành họp.

I- Thành phần tham dự:

- 1- Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT;
 - 2- Ông Hồ Xuân Hiếu - TVHĐQT, Tổng giám đốc;
 - 3- Ông Mai Chiếm An - TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc;
 - 4- Ông Lê Quang Nhật - TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Chủ trì: Ông Phan Chí Ngang; Thư ký: Ông Mai Chiếm Hùng

II- Nội dung:

- 1/Gia hạn nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty;
- 2/Bổ nhiệm lại các chức danh BTGD, KTT Cty theo đúng quy trình;
- 3/Phân công, ủy quyền lại đại diện phần vốn nhà nước sau khi thoái;

***Sau khi bàn bạc, thảo luận. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:**

1/Về gia hạn nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty;
Căn cứ điều 150 và điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kéo dài nhiệm kỳ HĐQT & BKS Công ty đến đại hội đồng cổ đông năm 2020 (dự kiến tổ chức tháng 4 năm 2020) sẽ tiến hành bầu lại;

2/Về bổ nhiệm lại các chức danh Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Hội đồng quản trị đồng ý và yêu cầu các các nhân được bổ nhiệm lại thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật trước khi được bổ nhiệm;

3/Về phần vốn nhà nước còn lại tại Tổng công ty sau khi thoái vốn giai đoạn 1; Số vốn nhà nước còn lại tại Tổng công ty là: 19.000.000.000đồng (mười chín tỷ đồng), chiếm 22,619% Tổng Vốn điều lệ tại Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị chủ sở hữu vốn nhà nước (UBND tỉnh Quảng Trị) cử ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản lý và làm đại diện phần vốn Nhà nước (19 tỷ đồng) tại Tổng Công ty.

Các nội dung hợp đã được thông qua, các thành viên tham dự hợp nhất trí các nội dung trên. Cuộc họp kết thúc lúc 9^h30 cùng ngày;

Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Thường trực HĐQT Công ty, đồng thời báo cáo UBCK nhà nước theo quy định và sao gửi các thành viên tham gia họp triển khai thực hiện theo phân công ./.

THƯ KÝ


Mai Chiêm Hùng



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

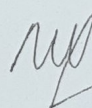
(1)

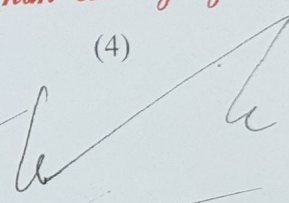
(2)

(3)

(4)







Phan Chi Ngang Hồ Xuân Hiếu Mai Chiêm An Lê Quang Nhật