

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

ĐT: 0233.3851.151; Fax: 0233.3852.695

MST: 3200042556

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị

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;

Căn cứ danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 14/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị trân trọng thông báo Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 :

1. Thời gian dự kiến: **8h ngày 11/05/2020.**
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 và thời gian cụ thể của Đại hội sẽ được tại đăng tải website: <http://sepon.com.vn> Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông”. Kính mời quý cổ đông tham khảo).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có), xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc fax về địa chỉ công ty trước **08h00 ngày 08/05/2020.**

Khi đến dự họp Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp (nếu có), **Bản CMND/thẻ căn cước và Giấy ủy quyền.**

Công ty kính đề nghị quý cổ đông cập nhật thông tin thường xuyên về việc tổ chức đại hội tại website: sepon.com.vn. Nếu trường hợp có thay đổi thì thông báo tại website sẽ thay cho Giấy mời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Chị Châu, Ban chứng khoán Công ty, ĐT: 0974.114.068; email: chau.nguyen@sepon.com.vn.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG TRỰC**



Phan Chí Ngang

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Thời gian: bắt đầu từ 8h.00 ngày 11 tháng 5 năm 2020; Kết thúc: 11h30 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 HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025	HDQT
4	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng giám đốc
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025	BKS
6	Thông qua các Tờ trình: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020. + Thông qua thoái hết vốn nhà nước lần 2 theo NĐ CP + Thông qua Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị + Thông qua nhân sự Bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025.	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.	HDQT
9	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	HDQT
10	Giải lao	
11	Công bố kết quả bầu cử tại mục 9	HDQT, Ban kiểm phiếu
12	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Ban tổ chức
13	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
14	Bế mạc Đại hội	HDQT

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 uỷ quyền này, tôi uỷ 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 2020 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 uỷ 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 2020

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ 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 uỷ 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 năm 2020

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 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 5) Quy chế bầu cử
- 6) Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025
- 7) Sơ yếu lý lịch HĐQT, BKS
- 8) Mẫu phiếu biểu quyết, mẫu bầu cử
- 9) Các tờ trình liên quan khác;
- 10) Nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị
- 11) 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.