

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-02-2018

Số: 3419

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 2017

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 07 tháng 02 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC *Uls*



Hồ Xuân Hiếu

Số : 04.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 02 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 2017 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
THƯƠNG TRƯC HĐQT



Phan Chí Ngang