

-----***-----

-----***-----

Số: 04./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 19 / 7 / 2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	199.838.299.946
3	Lợi nhuận sau thuế	1.450.100.336
4	Cổ tức	-



Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2019.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2018.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

1. Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
2	4669	Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
3	4632	Chi tiết: thực phẩm khác
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

30.
NG
PH
CỦ
HẢI
ĐINH

		Chi tiết: - Dịch vụ khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng
6	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7	4661	Chi tiết: Nhiên liệu rắn khác

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Để phục vụ mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8511	Giáo dục nhà trẻ
2	8512	Giáo dục mẫu giáo

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

Thoái toàn bộ số vốn góp trị giá 175.798.750.000 đồng (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest - Mã số doanh nghiệp: 0104468794. Số vốn sau khi thoái sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tìm hiểu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và thời điểm thích hợp thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị vốn công ty đã góp vào Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest.

Điều 12: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA

Số: 04/2019/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/12/2017

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 19/07/2019

C. Địa điểm: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018



luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông Ngô Quang Hòa - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 137.44... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ THỊ NGỌC DIỆP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ QUANG HÒA



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 19 tháng 07 năm 2019, vào lúc .X. giờ .Y. phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
- 2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
- 3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ...0.3... người, đại diện cho 13.744 cổ phần và chiếm 2,04.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- 1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 03. phiếu
- 2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 03. phiếu

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

- 1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
- 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...0.3... chiếm tỷ lệ: 100.0%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.0%

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- 1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
- 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành:0.3.. chiếm tỷ lệ: 100.0%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.0%

Vấn đề 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

- 1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%

Vấn đề 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%

Vấn đề 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%

Vấn đề 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%

Vấn đề 7. Thông qua việc nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
+ Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00%
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00%

Vấn đề 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu

442
CÔNG TY
HÂN
TƯ
NGLO
H-T.NP

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: ... 0,2... chiếm tỷ lệ: 100..%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: ..0..%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0.. chiếm tỷ lệ: ..0..%

Vấn đề 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02. phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..0,3... chiếm tỷ lệ: 100..%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0.. chiếm tỷ lệ: ..0..%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0... chiếm tỷ lệ: ..0...%

Vấn đề 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

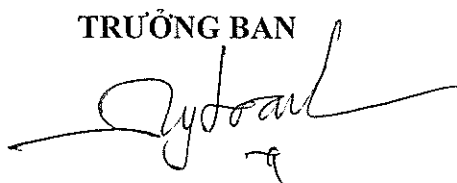
1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02. phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ... 0,3... chiếm tỷ lệ: 100..%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: ..0..%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..0.. chiếm tỷ lệ: ..0..%

Vấn đề 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02. phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 0,2.. chiếm tỷ lệ: 100..%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: ..0..%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0... chiếm tỷ lệ: ..0...%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày.

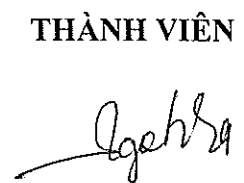
Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Ngọc Doanh

THÀNH VIÊN


Vũ Mạnh Linh

THÀNH VIÊN


Trần Ngọc Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 07 năm 2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 1.335 cổ đông, nắm giữ 32.219.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 05... người, đại diện cho ... 13.714... cổ phần, chiếm ... 0,41...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ..8.. giờ ..35 phút ngày 19/07/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Doanh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Đặc điểm tình hình chung :

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên như sau:

Hội đồng Quản trị

1. Ông Ngô Quang Hòa	Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Anh Chiến	Thành viên
3. Ông Trương Đức Nam	Thành viên
4. Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên
5. Ông Bùi Việt Dũng	Thành viên

2. Hoạt động của hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp hàng tháng , quý , bất thường để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% Thành viên HĐQT tham dự

Các Nghị quyết HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

Nội dung các cuộc họp :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
2	03/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
3	04/QĐ-HĐQT	22/02/2018	Đơn giá tiền lương
4	05/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
5	06/2018/QĐ-STLI	07/03/2018	Chuyển nhượng một phần vốn góp của Công



			ty tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest
6	07/2018/QĐ-STLI	07/03/2018	Góp vốn vào Công ty TNHH Thời trang & May mặc Demoda
7	08/2018/QĐ-STLI	09/03/2018	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thời trang Clothesrack
8	09/2018/QĐBN/DST	21/03/2018	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
9	10/2018/QĐBN-DST	21/03/2018	Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng Công ty
10	11/2018/BB-HĐQT	17/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
11	12/2018/QĐ-STL	21/11/2018	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest mà Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long là thành viên góp vốn

2.2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2018, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT đã hoạt động tích cực, thực hiện việc giám sát, chặt chẽ đối với hoạt động của ban điều hành nhằm đảm bảo đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cùng các mục tiêu chiến lược, kế hoạch đã đặt ra.

- HĐQT kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

2.3. Về Công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của Công ty luôn đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2.4. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

2.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc



- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHYT, BHXH,...

3. Định hướng kế hoạch năm 2019:

- Chuẩn bị nguồn lực về tài chính, bộ máy nhân sự, tổ chức để Công ty phát bền vững.

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết của HĐQT.

- Chỉ đạo giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tổ chức họp định kỳ, bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2018 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA



Số: 02/2019/DST/BC-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty trên các vấn đề chính sau:

I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động năm 2018, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

- Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính để báo cáo trước Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến cuộc họp. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2018, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.

- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

III. Về báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018(công ty mẹ)	Năm 2018 (hợp nhất)	So sánh 2018 hợp nhất /2017 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	178.847.083.607	213.395.113.553	236,07%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.374.468.569	7.400.970.337	-
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	-	11.275.083	-
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.374.468.569	7.389.695.254	-
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-	229,36	-

10/01/2019
 ĐÃ
 011
 1/18

- Về tài sản Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Công ty hợp nhất
Tài sản ngắn hạn	Đồng	20.360.902.471	90.040.186.004
Tài sản dài hạn	Đồng	299.775.885.362	286.379.972.657
Vốn chủ sở hữu	Đồng	318.751.911.817	352.320.360.337

Nhìn chung công tác kế toán tại Công ty được tổ chức tốt và cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính cụ thể: Bảo toàn vốn, làm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Việc thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chế độ đối với người lao động: Tiền lương, khen thưởng, ký kết hợp đồng lao động, nâng bậc lương, làm thêm giờ, nghỉ việc, nghỉ ốm, bảo hộ lao động...

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin về doanh nghiệp chính xác, kịp thời, đầy đủ minh bạch theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT có 5 người, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý những tồn tại, khó khăn còn vướng mắc.

Ban Tổng giám đốc đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng của năm 2018 của Công ty, đồng thời đã quản lý tốt công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự góp mặt của BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện.

V. Thù lao của của Ban Kiểm soát của năm 2018.

Ban Kiểm soát được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHCĐ. Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

VI. Các hoạt động khác:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc phân công trách nhiệm và tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu các công việc phát sinh, thực hiện trật tự nội vụ, vệ sinh cơ quan, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động..... tu sửa bổ xung các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra giám sát việc xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết và các phong trào thi đua của Nhà nước, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, của ngành Giáo dục và địa phương phát động.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

Thông qua hoạt động giám sát năm 2018, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban Kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình, quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.

- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

VIII. Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham mưu ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.

- Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn hoạt động trong năm

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG



Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saothanglong.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	199.838.299.946
3	Lợi nhuận sau thuế	1.450.100.336
4	Cổ tức	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ QUANG HÒA

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2019.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2018.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Rút bớt ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.
- Xét tình hình thực tế

1. Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
2	4669	Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
3	4632	Chi tiết: thực phẩm khác
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày



		Chi tiết: - Dịch vụ khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng
6	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7	4661	Chi tiết: Nhiên liệu rắn khác

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA



Số: 07/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ
thường niên ngày 23/04/2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/OH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/DST/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

Ngày 23/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 323 tỷ đồng lên 423 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi cân đối nhu cầu vốn đầu tư phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số 01/2018/DST/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

1. Để phục vụ mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8511	Giáo dục nhà trẻ
2	8512	Giáo dục mẫu giáo

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THĂNG LONG**

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

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

Nam Định, ngày 20 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 thông qua nội dung sau:

Thoái toàn bộ số vốn góp trị giá 175.798.750.000 đồng (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest - Mã số doanh nghiệp: 0104468794. Số vốn sau khi thoái sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tìm hiểu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và thời điểm thích hợp thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị vốn công ty đã góp vào Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh.*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

1. Để phục vụ mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8511	Giáo dục nhà trẻ
2	8512	Giáo dục mẫu giáo

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THĂNG LONG**

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

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

Nam Định, ngày 20 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 thông qua nội dung sau:

Thoái toàn bộ số vốn góp trị giá 175.798.750.000 đồng (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest - Mã số doanh nghiệp: 0104468794. Số vốn sau khi thoái sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tìm hiểu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và thời điểm thích hợp thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị vốn công ty đã góp vào Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



NGÔ QUANG HÒA