

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

Số: 08/2019/TTH-DV

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.4) 3877 0620 Fax: (84.4) 3877 2668
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội – Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: tienthanhjsc.vn (Mục quan hệ cổ đông – Công bố thông tin)

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.

*Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**
Người UQ CBTT



Phạm Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
VP đại diện: 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hà Nội, tháng 04/2019

**DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

-----000-----

1. Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2. Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
6. Mẫu phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị
8. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018
9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
10. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2018
11. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019
12. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
13. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty
14. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
15. Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
16. Mẫu sơ yếu lý lịch
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
18. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Địa chỉ trụ sở chính: KĐT Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
Tel: (84-4) 3877 0620 Fax: (84-4) 3877 2668
Website: tienthanhjsc.vn Email: info@tienthanhjsc.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm Đại hội** : Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội – Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22 tháng 03 năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Nội dung Đại hội** : Được đăng tải trên website công ty tienthanhjsc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin*)

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.
Hân hạnh được đón tiếp!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Lưu ý:

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự họp được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm). Người được ủy quyền hợp pháp có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông của TTH
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo những tài liệu sau: Thư mời, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền dự họp
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 17h00 ngày 21/04/2019 theo các cách sau:
 - Điện thoại xác nhận theo số máy 0995556666 – Ms Huyền
 - Gửi giấy xác nhận đăng ký theo mẫu đính kèm tới địa chỉ email: info@tienthanhjsc.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 04 năm 2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :..... Cổ phần
(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện :..... Cổ phần

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Cổ đông

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 21/04/2019 bằng hình thức gửi email vào hòm thư info@tienthanhjsc.vn hoặc gửi CPN theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

VP đại diện: 122 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0995556666

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng 04 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/HC..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức ngày 23/04/2019. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

1. Thời gian: Từ 8h00, Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội – Số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h20 – 9h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h30 – 9h35	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
3	9h35 – 10h00	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;- Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018;- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;- Tờ trình về việc điều chỉnh nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
5	10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
7	10h40 – 11h00	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
9	11h10 – 11h40	Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1	11h40 – 11h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
3	11h55 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2019 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết và được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội.
4. Cuộc họp ĐHĐCĐ do chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.
5. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng; Điện thoại di động phải tắt chuyển sang chế độ im lặng.
6. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đăng ký, tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

a) Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

b) Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (X) vào ô

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong thẻ biểu quyết
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do công ty phát hành, ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết; thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên).
 - Trong một Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và nộp lại Thẻ biểu quyết cũ
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; sửa đổi, bổ sung điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty; giao dịch bán hoặc mua tài sản củ Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Báo cáo chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Mã số tham dự:

Họ và tên:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG HIỆU NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

CỔ PHẦN

Sở hữu: cổ phần

Ủy quyền: cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :
Số cổ phần được quyền biểu quyết : cổ phần
Trong đó: - Số CP sở hữu : cổ phần
- Số CP nhận ủy quyền : cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả xuất kinh doanh năm 2018, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Nghị quyết, trong đó có đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiên Thành năm 2018 như sau:

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Tiên Thành đã đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu đạt 228 tỷ đồng, tăng 35,2% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng 131,6% so với năm 2017. Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ mảng kinh doanh thương mại nhất là thời điểm 6 tháng cuối năm doanh thu mặt hàng thời trang tăng mạnh. Bên cạnh đó, công ty kinh doanh thêm mảng thiết bị điện, mảng này có biên lợi nhuận cao nên lợi nhuận năm 2018 tăng mạnh so với năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Văn Trọng và bầu bổ sung Bà Nguyễn Trần Linh Chi là thành viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Trường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Trần Linh Chi – Ủy viên HĐQT

Trong đó có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 02 thành viên HĐQT độc lập

2. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị theo đúng Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 với tổng số tiền là 204.000.000 đồng (hai trăm linh bốn triệu đồng)

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của Ban tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban tổng giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty nhằm hỗ trợ, tư vấn về hoạt động quản trị tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Phân tích đánh giá khách quan các vấn đề của công ty, kịp thời đề ra những định hướng giải pháp phù hợp tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Cụ thể trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;
- ✓ Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
- ✓ Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGD của Ông Vũ Văn Trọng;
- ✓ Thông qua việc mua cổ phần của CTCP thương mại Baltic;
- ✓ Thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017;
- ✓ Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phần của CTCP Thương mại Baltic phát hành;
- ✓ Thông qua việc thu hồi khoản ủy thác vốn đầu tư;
- ✓ Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con.

· Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ và đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung được thông qua Hội đồng quản trị luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4. Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

a) Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc thay đổi mô hình quản trị của Công ty (mô hình không có ban kiểm soát) Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên HĐQT là trưởng ban
- Bà Hà Thị Tuyết Chinh – Thành viên
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng quyền hạn và chức năng của mình theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Cụ thể

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các kế hoạch hoạt động, chủ trương đầu tư để đóng góp ý kiến nhằm tăng cường giám sát, quản lý đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty được an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018;

- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty đưa ra những cảnh báo để ban lãnh đạo điều chỉnh phương án đầu tư hiệu quả.

b) Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

Trong năm 2018, Ban kiểm toán đã tiến hành 05 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Ngày 20/05/2018: Thông qua việc phân công công việc của các thành viên ban kiểm toán nội bộ.

- Ngày 10/07/2018: Thông qua việc soát xét số liệu báo cáo tài chính quý 2/2018 của Công ty.

- Ngày 15/08/2018: Thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty.

- Ngày 15/10/2018: Thông qua việc soát xét số liệu báo cáo tài chính quý 3/2018 của Công ty.

- Ngày 15/11/2018: Thông qua việc đánh giá lại các khoản đầu tư của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm toán nội bộ cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề trong cuộc họp đưa ra.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018

a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2018 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc;

- Ban tổng giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả. Với kết quả kinh doanh hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra cho thấy Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực, cố gắng và có chính sách kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế;

- Thực hiện tốt vai trò điều hành công ty, không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào; đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối;

- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP chấp thuận toàn phần;

- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

b) Những việc còn tồn tại:

Hiện tại, các dự án đầu tư đang bị chậm tiến độ, trong đó, dự án Tiến Thành Tower chưa hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và chưa triển khai thi công. Dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với Công ty CP EMJ Hà Nam cũng bị chậm tiến độ đã đề ra. Đề nghị Ban Tổng giám đốc nỗ lực hơn nữa, tiếp tục giám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có giải pháp triệt để tháo gỡ những khó khăn để triển khai dự án trong năm 2019.

III. Kế hoạch năm 2019

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	228.147.452.941	240.000.000.000	5,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%

3	Lợi nhuận sau thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
4	Cổ tức bằng tiền	-	10%	-
5	Cổ tức bằng cổ phiếu	25%	-	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Năm 2019, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra.

- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo tài chính của công ty an toàn, hiệu quả có đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư và vốn lưu động của công ty.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

- Tập trung nguồn lực nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai các dự án đầu tư (dự án Tiến Thành Tower, dự án đầu tư sản xuất rượu với Công ty EMJ Hà Nam) theo đúng tiến độ, tạo dòng tiền ổn định trong những năm tới.

- Duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện tại đồng thời tìm kiếm, phát triển thêm những lĩnh vực hoạt động mới phù hợp với năng lực của Công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quan điểm và tác phong làm việc chuyên nghiệp tạo năng suất hiệu quả làm việc cao.

- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài. Đặc biệt đảm bảo an toàn lao động và đời sống sinh hoạt hàng ngày cho người lao động khuyết tật.

- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện ủy quyền của Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 bao gồm cả báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

2. Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng;
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Tổng doanh thu	228.147.452.941
Doanh thu thuần	228.147.452.941
Lợi nhuận trước thuế	63.428.265.713
Lợi nhuận sau thuế	63.428.265.713
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	
Tài sản ngắn hạn	248.744.980.747
Tài sản dài hạn	228.283.363.695
Tổng tài sản	477.028.344.442
Nợ phải trả	77.904.275.923
Vốn chủ sở hữu	399.124.068.519
Tổng nguồn vốn	477.028.344.442

3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Tổng doanh thu	252.509.723.283
Doanh thu thuần	252.509.723.283
Lợi nhuận trước thuế	61.776.979.905
Lợi nhuận sau thuế	61.776.979.905
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	
Tài sản ngắn hạn	248.744.980.747
Tài sản dài hạn	228.283.363.695
Tổng tài sản	477.028.344.442
Nợ phải trả	77.904.275.923
Vốn chủ sở hữu	399.124.068.519
Tổng nguồn vốn	477.028.344.442

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty. Toàn văn các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: tienthanhjsc.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TUQ.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Đã ký)

TRỊNH THANH TỬ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	78.779.437.515 đồng
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	31.952.448.110 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	61.776.979.905 đồng
- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)	(14.949.990.500) đồng
Phân phối lợi nhuận	77.658.089.545 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%)	74.749.952.500 đồng
- Thưởng cho HĐQT	514.239.857 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	393.897.188 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1.121.347.970 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Kính thư quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.474.995 cổ phần
5. Tổng giá trị phát hành : 74.749.950.000 (Bảy mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị)
9. Nguồn vốn thực hiện : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 93.729.428.015 đồng

10. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
11. Lý do và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Thời gian dự kiến phát hành : Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
13. Lưu ký và niêm yết bổ sung : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty; sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Số: 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2018

1.1. Thù lao của HĐQT năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Như vậy, số tiền công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

1.2. Mức thưởng cho HĐQT:

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thưởng cho HĐQT như sau: Thưởng cho HĐQT 15% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất). Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) năm 2018: 63.428.265.713 đồng
 - Kế hoạch LNST năm 2018 đã phê duyệt: 60.000.000.000 đồng
 - Phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 3.428.265.713 đồng
 - Mức thưởng cho HĐQT (15% phần vượt kế hoạch LNST): 514.239.857 đồng
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên HĐQT

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kinh trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị mức thù lao như sau

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

2.2. Mức thưởng cho HĐQT:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm toán nội bộ về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

“Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo bán niên soát xét năm 2019 của Công ty - Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH kiểm toán TTP.”

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Để thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% và Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thực hiện điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh có quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài dưới đây:

STT	Mã ngành	Tên Ngành, nghề	Phương án điều chỉnh
1	2021	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp	Rút
2	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu	Điều chỉnh nội dung chi tiết
3	0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	Điều chỉnh nội dung chi tiết
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Điều chỉnh nội dung chi tiết
5	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	Điều chỉnh nội dung chi tiết
6	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Điều chỉnh nội dung chi tiết
7	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Điều chỉnh nội dung chi tiết
8	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	Điều chỉnh nội dung chi tiết
9	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Rút
10	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Rút
11	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá.	Rút
12	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Rút
13	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Rút
14	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Rút
15	9321	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	Rút
16	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	Điều chỉnh nội dung chi tiết

II. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh

III. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

1. Đại hội thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến rút ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
 - Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc rút ngành nghề kinh doanh và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...) để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài .
 - Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.
 - Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.
2. Trong trường hợp phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số các ngành nghề kinh doanh còn lại của công ty ảnh hưởng tới việc nâng tỷ lệ sở hữu nước của nhà đầu tư nước ngoài mà ngành nghề kinh doanh đó không phát sinh doanh thu hoặc cơ cấu doanh thu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và điều chỉnh các ngành nghề đó và sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ công ty cho phù hợp.
 - Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2019;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiên Thành tại ngày chốt danh sách 22/03/2019 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người
2. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông quan đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn đề cử, ứng cử (Theo mẫu đính kèm)
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (Theo mẫu đính kèm)
 - c. Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 vui

lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước 14h ngày 15/04/2019 theo địa chỉ sau: **Công ty Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành** - Văn phòng đại diện: Số 122, đường Khuất Duy Tiến, Phường nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.
3. Mỗi cổ đông tham dự được phát một Phiếu bầu HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
4. Cổ đông lựa chọn **tối đa 02 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**
5. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 một số ứng viên.
Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số ứng cử viên được bầu vào HĐQT
Cụ thể: Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 2
6. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu mình có**
7. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
 - a. Mã số đăng ký, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
 - b. Danh sách ứng cử viên HĐQT;
 - c. Một số lưu ý.
3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành phát hành và có dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
 - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
 - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
 - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử;

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử;
 - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến tổ chức bầu cử;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu;
 - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiền Thành

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử
2. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

và đại diện sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Chúng tôi / tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đại diện cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Ban tổ chức cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

và đại diện sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính:.....
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty:
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:.....
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ:cổ phiếu, chiếm tỷ lệ.....
14. Các lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):
15. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

....., ngày tháng năm 2018

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 23/04/2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	228.147.452.941	240.000.000.000	5,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	63.428.265.713	65.000.000.000	2,5%
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	25%	-	-
5	Chia cổ tức bằng tiền	-	10%	-

Số biểu quyết tán thành: %

Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2018 được Kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: %

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018

78.779.437.515 đồng

- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	31.952.448.110 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	61.776.979.905 đồng
- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (5%)	(14.949.990.500) đồng
Trích lập các quỹ Công ty	77.658.089.545 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%)	74.749.952.500 đồng
- Thưởng HĐQT	514.239.857 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	393.897.188 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1.121.347.970 đồng
Số phiếu biểu quyết tán thành: %	

Điều 4: Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Phương án phát hành

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 7.474.995 cổ phần
Tổng giá trị phát hành	: 74.749.950.000 (Bảy mươi bốn tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 25%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.
Nguồn vốn thực hiện	: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Cụ thể: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 93.729.428.015 đồng
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Lý do và mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Thời gian dự kiến phát hành	: Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ công ty; sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Số phiếu biểu quyết tán thành: %

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2018:

1.1. Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

1.2. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị:

a. Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thưởng cho Hội đồng quản trị như sau: Thưởng cho Hội đồng quản trị 15% phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 63.428.265.713 đồng
- Kế hoạch LNST năm 2018 đã phê duyệt: 60.000.000.000 đồng
- Phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 3.428.265.713 đồng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị (15% phần LNST vượt kế hoạch): 514.239.857 đồng

b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

2.2. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị: Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành: %

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo bán niên soát xét năm 2019 cho Công ty – Ưu tiên hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

Số phiếu biểu quyết tán thành: %

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ của Công ty

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Mã ngành	Tên Ngành, nghề	Phương án điều chỉnh
1	2021	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp	Rút
2	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu	Điều chỉnh nội dung chi tiết
3	0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	Điều chỉnh nội dung chi tiết
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	Điều chỉnh nội dung chi tiết
5	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	Điều chỉnh nội dung chi tiết
6	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Điều chỉnh nội dung chi tiết
7	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Điều chỉnh nội dung chi tiết
8	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	Điều chỉnh nội dung chi tiết
9	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Rút
10	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Rút
11	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá.	Rút
12	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Rút
13	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Rút
14	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Rút
15	9321	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	Rút
16	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	Điều chỉnh nội dung chi tiết

2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề điều chỉnh

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

- 3.1. Đại hội thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến rút ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
- Làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc rút ngành nghề kinh doanh và Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...) để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
 - Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định.
 - Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty
- 3.2. Trong trường hợp phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số các ngành nghề kinh doanh còn lại của công ty ảnh hưởng tới việc nâng tỷ lệ sở hữu nước của nhà đầu tư nước ngoài mà ngành nghề kinh doanh đó không phát sinh doanh thu hoặc cơ cấu doanh thu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và điều chỉnh các ngành nghề đó và sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ công ty cho phù hợp
- Số phiếu biểu quyết tán thành: %

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng của Ông Nguyễn Thành Lê và Bà Nguyễn Trần Linh Chi.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành)

- Họ và tên: VŨ QUỐC HÒA
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/01/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 031085004137 Ngày cấp: 17/6/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: B1607, Tòa B Skycity Tower – 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0947583579
- Trình độ học vấn: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 08/2007 – 08/2016	CTCP Chứng khoán Kim Long	Chuyên viên
Từ 08/2016 – 09/2017	CTCP Chứng khoán Dầu Khí (PSI)	Phó phòng Giao dịch 1, Hội sở Hà Nội
Từ 09/2017 – nay	CTCP Poliland	Trưởng phòng Đầu tư Tài chính

- Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Không
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư Tài chính
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Các lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Quốc Hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành)*

1. Họ và tên: Phan Thanh Nam
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/06/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 012076901 Ngày cấp: 02/10/2007 Nơi cấp: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: Số 72, TDP Viên 7, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn: Cử nhân
9. Trình độ chuyên môn: Lập trình ứng dụng
10. Quá trình công tác:

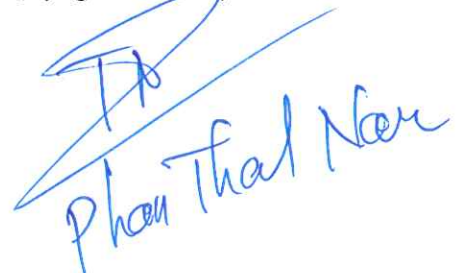
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007 - 2008	Công ty sơn 4 Oranger	Giám sát khu vực
2009 - 2016	Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam	Giám sát Khu vực & Quản lý vùng
2016 – đến nay	Công ty TNHH KCC Việt Nam	Quản lý bộ phận kinh doanh

11. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Không
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
14. Các lợi ích liên quan tới công ty (nếu có): Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phan Thanh Nam