

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 18/05 /2020;

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 2019

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

**Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

| Stt | Chỉ tiêu               | Năm 2020        |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1   | Vốn điều lệ            | 323.000.000.000 |
| 2   | Doanh thu thuần        | 120.000.000.000 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế     | 6.500.000.000   |
| 4   | Cổ tức (bằng cổ phiếu) | 3%              |



**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNIII Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2020.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019**

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 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019**

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 2019.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v thay đổi 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   | 4661     | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan<br>Chi tiết: Buôn bán than;   |
| 2   | 4669     | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết:<br>- Bán buôn keo hóa học;<br>- Bán buôn nhang, hương và các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy;<br>- Bán buôn phân bón;<br>- Bán buôn các loại hàng hóa chưa được phân vào đâu (trừ các loại Nhà nước cấm)                              |
| 3   | 4632     | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, trứng và các sản phẩm từ trứng, dầu, mỡ, động thực vật, hạt tiêu, gia vị khác, thức ăn cho động vật cảnh; |
| 4   | 6810     | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ   |

004  
NG  
PH.  
QU T  
HANG  
/NH-T

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | sử dụng hoặc di thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm môi giới, đầu giá, sản giao dịch bất động sản) |
|--|--|---|

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 07/2020/TTr-HĐQT V/v Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 10: 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 cô đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Hòa**



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 9 ngày 18/11/2019

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 18/05/2020

**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 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh.



- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Ngô Quang Hòa    | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Anh Chiến | Thành viên |
| - Ông Trương Đức Nam   | Thành viên |
| - Ông Bùi Việt Dũng    | Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường    | Thành viên |

**2. Ban thư ký**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Ngọc Diệp | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thùy Trang    | Thành viên |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Doanh | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Mạnh Linh      | Thành viên |
| - Bà Trần Ngọc Anh      | Thành viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Doanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 10 người, đại diện cho 17.865.924 cổ phần, chiếm 55,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**H. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Ngô Quang Hòa** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

AM  
Đ  
CỔ Đ  
Đ

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-IIDQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**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: 10 phiếu, đại diện cho 17.865.924 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: 10 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 IIDQT năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 01/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 02/2020/TTr-HĐQT V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 03/2020/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 04/2020/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 05/2020/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 06/2020/TTr-HĐQT V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 07/2020/TTr-HĐQT V/v Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.865.924 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 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 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 2020 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 2020 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**





Số: 01/2020/DST/BC-DHDCĐ

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 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 2019, HĐQT đã tổ chức 08 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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 0805/2019/NQ-<br>HĐQT        | 08/05/2019 | Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long |
| 2   | 0807/2019/BB-<br>HĐQT        | 08/07/2019 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019  |
| 3   | 2808/2019/QĐ-STLI            | 28/08/2019 | Thành lập chi nhánh của Công ty tại Hà Nội  |
| 4   | 2910/2019/NQ-<br>HĐQT        | 29/10/2019 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty   |
| 5   | 1511b/2019/QĐ-<br>HĐQT       | 15/11/2019 | Bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty   |



|   |                    |            |  |
|---|--------------------|------------|--|
| 6 | 1511a/2019/QĐ-HĐQT | 15/11/2019 | Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty                             |
| 7 | 1511d/2019/NQ-HĐQT | 15/11/2019 | Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long               |
| 8 | 1811/2019/NQ-HĐQT  | 18/11/2019 | Tái cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long |

## 2.2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, 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 2019 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 DHCĐ. 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 2020:

- 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 2020 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 2020 và các nghị quyết của HĐQT.

24  
3 T  
HÃ  
T  
NGI  
1-T

- 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 2019 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Hòa**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

### **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 2020 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 tại Công ty các vấn đề chính sau.

#### **I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động năm 2019, 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 2019.

- 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 2019 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 2019, 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 2019, 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 2019 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                            | DVT  | Năm 2019(công ty mẹ) | Năm 2019 (hợp nhất) | So sánh 2018 hợp nhất /2017 (%) |
|-------------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ | Đồng | -                    | 42.644.409.057      | -80,02%                         |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế        | Đồng | (6.495.159.288)      | (6.414.745.164)     | -                               |
| 3. Chi phí thuế TNDN hiện hành      | Đồng | -                    | -                   | -                               |
| 4. Lợi nhuận sau thuế               | Đồng | (6.495.159.288)      | (6.496.644.817)     | -                               |
| 5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu         |      | -                    | (201,64)            | -                               |

### *Về tài sản Công ty:*

| Chỉ tiêu         | DVT  | Công ty mẹ      | Công ty hợp nhất |
|------------------|------|-----------------|------------------|
| Tài sản ngắn hạn | Đồng | 82.078.481.874  | 155.637.925.905  |
| Tài sản dài hạn  | Đồng | 331.561.515.999 | 338.386.182.312  |
| Vốn chủ sở hữu   | Đồng | 312.256.752.529 | 363.242.715.520  |

- 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...

11/01/2020 10:11

- 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 2019 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 2019.**

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 2019, 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 2020.**

Trong năm 2020, 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 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Lan Hương**

T.Đ.Đ. T.Đ.Đ.

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
- (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**



Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020

**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 71/2011/NĐ-CP ngày 06/06/2011 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 2019 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long như sau:

Đơn vị: VND

| Stt | Chỉ tiêu               | Năm 2020        |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1   | Vốn điều lệ            | 323.000.000.000 |
| 2   | Doanh thu thuần        | 120.000.000.000 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế     | 6.500.000.000   |
| 4   | Cổ tức (bằng cổ phiếu) | 3%              |

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Hòa**

Nam Định, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*

**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 ĐHĐCD thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCD lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2020.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2020 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**

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phân phối lợi nhuận 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 Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2019. 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**

**TỜ TRÌNH**

V/v. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát 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.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao của năm 2019.

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: Thay đổi 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   | 4661     | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan<br>Chi tiết: Buôn bán than;   |
| 2   | 4669     | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết:<br>- Bán buôn keo hóa học;<br>- Bán buôn nhang, hương và các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy;<br>- Bán buôn phân bón;<br>Bán buôn các loại hàng hóa chưa được phân vào đâu (trừ các loại Nhà nước cấm)                                |
| 3   | 4632     | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, trứng và các sản phẩm từ trứng, dầu, mỡ, động thực vật, hạt tiêu, gia vị khác, thức ăn cho động vật cảnh; |



|   |      |  |
|---|------|--|
| 4 | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm môi giới, đấu giá, sản giao dịch bất động sản) |
|---|------|--|

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:**

- *Nhu trên;*
- *HĐQT, BTGD, HCNS.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Hòa**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thăng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1511d/2019/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019 V/v thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Hòa**



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 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2020, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 865 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 10 người, đại diện cho 17.865.924 cổ phần, chiếm 55,45% 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 2020 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 9 giờ 00 phút ngày 18/05/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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

**Nguyễn Ngọc Doanh**





\*\*\*\*\*

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

### CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2020, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 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 10 người, đại diện cho 17 865.924 cổ phần và chiếm 55,45% 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: 10 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 10 phiếu

#### **Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/Tr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

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



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 7. Thông qua việc nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu

144  
GTY  
HAI  
UTI  
LANGI

INH-T

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 07/2020/TTr-HĐQT V/v Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 10, 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 10 giờ 30 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**

