

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP
THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Hồi 8^h15 ngày 20 tháng 6 năm 2020, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

- + Tổng số cổ đông Công ty: 209 cổ đông.
- + Cổ đông tham dự Đại hội: 167 cổ đông.
- Trong đó: - Tham dự trực tiếp: 46 cổ đông.
- Tham dự thông qua uỷ quyền: 121 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 1.410.743 cổ phần bằng 94% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

* Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP:

1. Ông : Nguyễn Thái Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thương mại Hà nội – CTCP
Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Bà: Hoàng Thị Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà: Nguyễn Thị Phương - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty.

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phòng tổ chức hành chính công ty

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Anh thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Tuấn thay mặt BGD công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

** Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019:*

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	166.486.490.337, đồng	đạt 97,9% kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	4.879.995.390, đồng	đạt 139,4% kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.850.000, đồng	đạt 100% Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt 105,5% Kế hoạch

** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.*

- Doanh thu:	170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3,9 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng:	5.950.000 đồng.
- Cổ tức:	9 %/năm

** Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp, tổ chức nguồn hàng mở rộng thị trường:*

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa.

** Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:*

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành; bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tốt khả năng lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Phương** thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	GHI CHÚ
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	166.486.490.337	
2	Giá vốn	130.941.657.983	
3	Lợi nhuận gộp	35.544.832.354	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	783.643.613	
5	Chi phí tài chính	4.731.995	
6	Chi phí bán hàng	20.299.710.084	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.416.322.010	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	4.607.711.878	
9	Thu nhập khác	272.284.766	
10	Chi phí khác	1.254	
11	Lợi nhuận khác	272.283.512	
12	Tổng LN trước thuế	4.879.995.390	
13	Thuế TNDN phải nộp	994.477.340	
14	Lợi nhuận sau thuế	3.885.518.050	
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	10.632.123.354	
III	VỐN CHỦ SỞ HỮU	31.990.022.914	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	
IV	CÁC QUỸ		
1	Quỹ đầu t phát triển	7.703.281.391	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	724.729.122	

11/11/2019

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hậu thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác tài chính năm 2019 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2019

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2019			% Thực hiện 2019/2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	170.000	166.486	79,9	100,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.500	4.880	139,4	140
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	5.850	5.850	100	106,9
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105,5	111,8
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	11,82	15,25	129	129,6

Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2019

A- TÀI SẢN	31/12/2019	31/12/2018	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I. Tài sản ngắn hạn	40.039	33.265	6.774	120
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.246	3.152	94	103
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.500	1.000	7.500	850
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.819	1.889	930	149
4. Hàng tồn kho	25.131	26.838	(1.707)	94
5. Tài sản ngắn hạn khác	343	387	(44)	89
II. Tài sản dài hạn	10.954	12.525	(1.571)	87
1. Tài sản cố định	10.632	12.116	(1.484)	88
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	360	(47)	87
3. Tài sản dài hạn khác	9	49	(40)	19
Tổng tài sản	50.993	45.790	5.203	111

B- NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2018	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I. Nợ phải trả	19.003	16.186	2.817	117
1. Nợ ngắn hạn	18.722	15.896	2.826	118
2. Nợ dài hạn	281	290	(9)	97
II. Vốn chủ sở hữu	31.990	29.604	2.386	108
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	100
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	100
3. Các quỹ	7.703	6.871	832	112
4. Lợi nhuận chưa phân phối	6.057	4.503	1.554	135
Tổng nguồn vốn	50.993	45.790	5.203	111

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế	VN, đồng	3.885.518.050
2	Trích lập các quỹ		1.631.917.581

	+ Quỹ đầu tư phát triển (35%)	VN,đồng	1.359.931.318
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VN,đồng	271.986.263
3	Lợi nhuận còn lại	VN,đồng	2.253.600.469
4	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	VN,đồng	1.425.000.000
5	Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VN,đồng	828.600.469

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2019

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 60.200.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 33.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2020

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4
3	Uỷ viên Hội đồng quản trị	3
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1

* Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên và tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm và dự án xây dựng cửa hàng Kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án.

6. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe 03 ý kiến đóng góp của các cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, BGD, Ban kiểm soát công ty

HĐQT, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

Đại hội đã biểu quyết các nội dung:

Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020

* Số cổ phần đồng ý là 1.410.743 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019

* Số cổ phần đồng ý là 1.410.743 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

* Số cổ phần đồng ý là 946.619 cổ phần, bằng 67,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Số cổ phần có ý kiến khác là 464.124 cổ phần bằng 32,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thương mại – Đầu tư Long Biên; Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT; BKS năm 2020 được thông qua.

- Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS công ty năm 2019

* số cổ phần đồng ý là 1.410.743 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

* Số cổ phần đồng ý là 1.410.743 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã tiến hành bầu, thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Kết quả cụ thể:

- Ông Nguyễn Thái Dũng trúng cử thành viên HĐQT với số cổ phần tán thành là 1.382.512 cổ phần, bằng 98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Bà Trần Huệ Linh trúng cử thành viên BKS với số cổ phần tán thành là 1.406.111 cổ phần, bằng 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thái Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thương mại Hà nội - CTCP phát biểu ý kiến.

10. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.
Biên bản được lập xong vào hồi 12h30' ngày 20 tháng 6 năm 2020

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



10
10

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Số: 02/NQ-ĐHĐCD-CTLB

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2020.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 20/6/2020 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

* Năm 2019:

+ Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp Dịch vụ:	166.486.490.337 đồng	đạt	97,9%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	4.879.995.390 đồng	đạt	139,4%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.850.000 đồng	đạt	100%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt	105,5%	Kế hoạch

2. Báo cáo tài chính năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2019

* Tỷ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo của BKS 2019 là 1.410.743 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	3.885.518.050

2.	Trích lập các quỹ	1.631.917.581
	- Quỹ đầu tư phát triển 35%	1.359.931.318
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	271.986.263
3.	Lợi nhuận còn lại	2.253.600.469
4.	Chia cổ tức (9,5%)	1.425.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại dự phòng	828.600.469

*** Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2019.**

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 60.200.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 33.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

*** Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2020.**

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	3
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1

* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2019, là 1.410.743 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 là 946.619 cổ phần, bằng 67,1% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Số cổ phần có ý kiến khác là 464.124 cổ phần bằng 32,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thương mại – Đầu tư Long Biên; Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT; BKS năm 2020 được thông qua.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

* Năm 2020:

+ Tổng doanh thu:	170 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3,9 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	5.950.000 đồng.
+ Cổ tức:	9 %/năm.

9. Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LĐ.

Điều II: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2020 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hoàng Thị Anh

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty ngay sau kết thúc đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào hồi 14 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2020, đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tổng số thành viên HĐQT Công ty: 05 người.

+ Số có mặt dự họp: 05 người.

Chủ tọa hội nghị: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký hội nghị: Ông Trịnh Hải Đường

Ban kiểm phiếu: Ông Trịnh Hải Đường – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Phương - Ủy viên:

Hội nghị tiến hành:

+ Ứng cử: Ông Nguyễn Thái Dũng

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1975

CMND số: 011996080 ngày cấp 19/12/2013 nơi cấp CA TP.Hà Nội

+ Đề cử:.....Không.....

Hội nghị tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

+ Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Ông Nguyễn Thái Dũng được: 05 phiếu bằng 100%.

- Căn cứ vào Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần và kết quả kiểm phiếu bầu cử:


Ông Nguyễn Thái Dũng đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

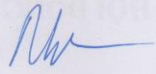
- Biên bản được lập thành 03 bản được thông qua cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty vào hồi 14 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2020

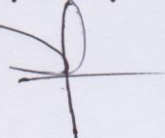
BAN KIỂM PHIẾU



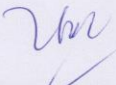
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ


Trịnh Hải Đường



Nguyễn Thị Phương


Nguyễn Thái Dũng

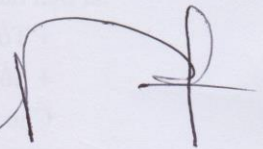
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


Nguyễn Thị Bích Lựu


Nguyễn Thị Phương


Trịnh Hải Đường


Vũ Minh Tuấn


Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

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

Số: .../TB - CTLB

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

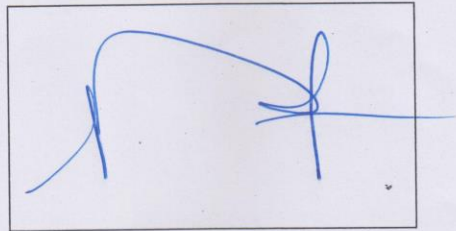
THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên

Ngày 20/06/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trong phiên họp đầu tiên ngay sau khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu Ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thuận tiện trong quan hệ công tác.

Mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Thái Dũng
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên



Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX, VSD;
- TCT TMHN - CTCP;
- Các CQ, ĐV có liên hệ công tác.
- HĐQT, BKS;
- Các Phòng, Siêu thị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Vũ Minh Tuấn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 – 2021 CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

-
- Họ và tên: **NGUYỄN THÁI DŨNG**
 - Giới tính: **Nam**
 - Ngày tháng năm sinh: **10/12/1975**
 - Nơi sinh: **Hà Nội**
 - Quốc tịch: **Việt Nam**
 - CMND/hộ chiếu số: **011996080** ngày cấp: **19/12/2013** nơi cấp: **CA Hà Nội**
 - Dân tộc: **Kinh**
 - Quê quán: **Xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội**
 - Địa chỉ thường trú: **P1710- 25T1, Hoàng Đạo Thúy- phường Trung Hòa- quận Cầu Giấy- Thành phố Hà Nội**
 - Số ĐT liên lạc: **0965 33 86 86**
 - Trình độ văn hóa: **12/12**
 - Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh**
 - Quá trình công tác:
 - + Từ 11/1999 đến 08/2003: **Kế toán Cty TNHH TMQT&DV ST BigC Thăng Long (EBT)**
 - + Từ 08/2003 đến 10/2005: **Phụ trách Phòng kế toán Công ty EBT**
 - + Từ 10/2005 đến 03/2016: **Phó TGĐ kiêm KTT Công ty EBT**
 - + Từ 09/2011 đến 03/2016: **Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC**
 - + Từ 01/2016 đến 06/2019: **Ủy viên HĐQT- PTGD Công ty CP Thăng Long GTC**
 - + Từ 03/2016 đến 06/2019: **Ủy viên HĐQT- PTGD Công ty EBT**
 - + Từ 01/2019 đến nay: **Phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam**
 - + Từ 05/2019 đến 02/2020: **Ủy viên HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP**
 - + Từ 02/2020 đến nay: **Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP**
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: **Không**
 - Số cổ phiếu Công ty CP TM - ĐT Long Biên đang nắm giữ /đại diện: **314.124**
 - Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
 - Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **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.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Hu Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020
Ứng cử viên

[Signature]
Nguyễn Thái Dũng

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017 – 2021 CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

-
1. Họ và tên : Trần Huệ Linh
 2. Giới tính : Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh : 29/09/1980
 4. Nơi sinh : Nam Sách, Hải Dương
 5. Quốc tịch : Việt Nam
 6. CMND/hộ chiếu số : 013309541 ngày cấp 01/06/2010 nơi cấp Công an TP Hà Nội
 7. Dân tộc : Kinh
 8. Quê quán : Nam Sách, Hải Dương
 9. Địa chỉ thường trú : 704, GH3, CT17, Khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội
 10. Số ĐT liên lạc :
 11. Trình độ văn hóa : 12/12
 12. Trình độ chuyên môn: : Cử nhân tài chính
 13. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 08/2002 – 07/2007: Công ty CP Hóa dầu Petrolimex
 - Từ tháng 07/2007-02/2008: NTS Group, Công ty Vận Tải Đường Thủy Petrolimex
 - Từ tháng 04/2008-05/2010: Tập đoàn Megastar
 - Từ tháng 01/2012-01/2013: Công ty CP Thế Giới Giải Trí
 - Từ tháng 01/2013 đến 07/2018: Tập đoàn Vingroup
 - Từ tháng 07/2018 đến nay: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP;
 14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : **Không**
 15. Số cổ phiếu Công ty CP TM - ĐT Long Biên đang nắm giữ /đại diện: **75.000**
 16. Hành vi vi phạm pháp luật : **Không**
 17. Những khoản nợ đối với Công ty : **Không**
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : **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.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
đơn vị cá nhân làm việc)

Hà Nội, ngày 11. tháng 5... năm 2020

Ứng cử viên



[Handwritten signature]

Trần Huệ Linh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Từ Thanh Sơn

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thời gian họp: 9h00' ngày 22 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty – 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài
Đông, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thành phần mời

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty có mặt đủ 05 người

- 1) Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Vũ Minh Tuấn : Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
- 3) Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty
- 4) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- 5) Bà Nguyễn Thị Bích Lựu : Thành viên HĐQT – GD Siêu thị Hapromart Sài Đông

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường

**Nội dung cuộc họp: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
nhận cổ tức năm 2019**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB ngày 20/6/2020 của Đại
hội đồng cổ đông công ty năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm
2019: ngày 10/7/2020

- Chi trả cổ tức năm 2019: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 9,5% - Tương ứng mỗi (01) cổ phiếu được nhận 950 đồng

- Thời gian thanh toán: từ ngày 22/7/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mời mở tài khoản lưu ký.


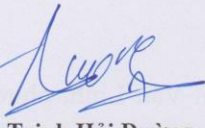
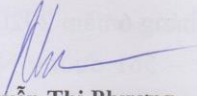
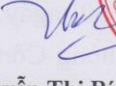

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ
tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long
Biên, địa chỉ: Số 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đông, Quận Long
Biên, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày
22/7/2020

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày các thành viên dự họp đều nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Minh Tuấn Trịnh Hải Đường Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Bích Lựu Nguyễn Thái Dũng

Số: 28.../QĐ - CTLB

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/6/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 9,5% - Tương ứng mỗi (01) cổ phiếu được nhận 950 đồng
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 10/7/2020
4. Thời gian thanh toán: Từ ngày 22/7/2020
5. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019
6. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mời mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/7/2020

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (bà) Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty và các đơn vị, ca nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Số: 22/2020/TB-HĐQT

V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Trụ sở chính: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 38 750 728

Website: <http://haprolongbien.vn>

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Mã chứng khoán: LBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 9,5%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng).

- Ngày thanh toán cổ tức: 22/7/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 22/7/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên

Số 561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tmdtlongbien@haprogroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Vũ Minh Tuấn