

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG
MẠI QUẢNG TRỊ**

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

Số : 43./CV-SEP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN)**

2. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

- Mã chứng khoán : SEP

- Trụ sở chính: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.

- Điện thoại: +84.02333.851.151 Fax: +84.02333 852 695

- Loại thông tin công bố: X 24h 72h Yêu cầu x Bất thường Định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị công bố thông tin với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 92/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 22/09/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2020. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.sepon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BTGD, KTT, TBKS
- Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 22 tháng 09 năm 2020



Số: *g2* /2020/NQ-ĐHĐCĐBT

Quảng Trị, ngày 22 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 22/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

Nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Mã	Ngành
1	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
2	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời
3	3512	Truyền tải và phân phối điện
4	4221	Xây dựng công trình điện
5	4321	Lắp đặt hệ thống điện
6	4314	Sửa chữa thiết bị điện
7	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời và hệ thống xây dựng khác
8	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời; Bán lẻ máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát

	điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện, rơ le, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác và máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện khác; Bán lẻ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác
--	---

Điều 2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị với nội dung cụ thể:

Bổ sung: Khoản 10, điều 22: Những nội dung được lấy ý kiến bằng văn bản: Sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ Công ty; thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, định hướng phát triển Công ty.

Sửa đổi: Khoản 3, điều 18 : “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp **chậm nhất mười (10) ngày** trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Bổ sung: Khoản 1 điều 4: Ngành nghề kinh doanh theo chi tiết như điều 2 Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/09/2020.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK, Website Công ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Xuân Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
NĂM 2020**

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h ngày 22 tháng 9 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 39 cổ đông, nắm giữ 7.508.193 cổ phần, tương đương tỷ lệ 89,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 39 cổ đông, nắm giữ 7.508.193 cổ phần, tương đương tỷ lệ 89,38 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/09/2020;

- Ông: Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên HĐQT;
- Ông: Lê Quang Nhật - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên.
Cùng các Cổ Đông về tham dự Đại Hội

IV. Nội dung Đại hội:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.
2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên.
3. Ông Lê Văn Thế - Thành viên HĐQT làm thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT làm thành viên.
5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT làm thành viên

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;



2. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Tùng Hưng - Thành viên.

2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 39 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

- **Ban thư ký gồm:**

1. Ông: Lê Văn Hùng - Phòng Kế toán Công ty

- **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Hải Châu - Phòng Tổng hợp Công ty trưởng ban

2. Bà: Hồ Thị Ái Châu - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên

3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quang Nhật trình bày chương trình Đại hội.

Quy chế Đại hội đã gửi trên hệ thống của Công ty.

4. Trình bày báo cáo:

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Hồ Xuân Hiếu báo cáo về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

5. Trình bày tờ trình:

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mã Ngành

3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

3511 Sản xuất điện

Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời

3512 Truyền tải và phân phối điện

4221 Xây dựng công trình điện

4321 Lắp đặt hệ thống điện

4314 Sửa chữa thiết bị điện

4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời và hệ thống xây dựng khác

4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán lẻ pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời; Bán lẻ máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tủ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện, rơ le, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch

điện khác và máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện khác; Bán lẻ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác

- Sửa đổi điều lệ:

+ Bổ sung: Khoản 10, điều 22: Những nội dung được lấy ý kiến bằng văn bản là: Sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ Công ty; thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; định hướng phát triển Công ty.

+ Sửa đổi: Khoản 3, điều 18: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp **chậm nhất mười lăm (15) ngày** trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”, sửa thành “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp **chậm nhất mười (10) ngày** trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Cập nhật, bổ sung: Khoản 1 điều 4: Ngành nghề kinh doanh theo chi tiết như trên.

6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông tham gia họp thảo luận về các vấn đề được đưa ra thảo luận về ngành nghề kinh doanh điện mặt trời tại Công ty, sửa đổi điều lệ. Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông, tiếp thu những ý kiến để điều hành Công ty ngày càng phát triển.

7. Biểu quyết thông qua tờ trình.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty, như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 39	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Văn Hùng - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng bất thường Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2020 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Lê Văn Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Hiếu