

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

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

Số : *A.2...*/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)**

3. 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 số 11/NQ-HĐQT ngày 05/03/2021 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2021. Địa chỉ website đăng tải nội dung: [www.sepon.com.vn](http://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, TBKS
- Lưu VT, BCK

*Quảng Trị, ngày 05 tháng 03 năm 2021*

**Người đại diện theo pháp luật**



Số : ...M../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2021 thông qua việc Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 29/03/2021

Nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BTGD, thủ trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT, BCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG CÔNG TY  
THƯƠNG MẠI  
QUẢNG TRỊ  
TỈNH QUẢNG TRỊ  
HỒ Xuân Hiếu

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 05 tháng 03 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị; 01 Phan Bội Châu, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Mã số DN: 3200042556.

### **I. Thành phần dự họp gồm:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Hồ Xuân Hiếu       | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Lê Quang Nhật      | Thành viên HĐQT        |
| - Ông Lê Văn Thế         | Thành viên HĐQT        |
| - Bà Lê Thị Ngọc Hiền    | Thành viên HĐQT        |
| - Bà Nguyễn Thị Tiên Lợi | Thành viên HĐQT        |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Châu | Thư ký                 |

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17/6/2020;

Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT, tuyên bố số thành viên dự họp đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị và một số nội dung tại Đại hội cụ thể: Thông qua chương trình Đại hội và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

### **II. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

#### **1. Thông qua chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch 2021; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

#### **2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 29/03/2021**

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

### **III. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp:**

- Hoàn toàn đồng ý các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

### **IV. Biểu quyết:**



- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

**V. Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên.**

HĐQT giao cho Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Biên bản lập xong hồi 10giờ, ngày 05/03/2021 các thành viên đã tự đọc, nhất trí thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung và chữ ký của các thành viên trong biên bản này; nếu sai sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Lê Quang Nhật: .....

2. Ông Lê Văn Thế: .....

3. Bà Lê Thị Ngọc Hiền: .....

4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi: .....



Phò Xuân Hiếu

THƯ KÝ

*Handwritten signature*

Nguyễn Thị Hải Châu

