

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 : 106/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1
năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/06/2006;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
ngày 29/11/2010;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2020 thông qua việc Chốt
danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông Công ty CP
Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 04/12/2020
- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức: 15/12/2020

Điều 2. Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ
tục liên quan đến thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1
năm 2020

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h ngày 20 tháng 11 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

II. Thành phần tham dự:

Về phía Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Hồ Xuân Hiếu | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; |
| 2. Ông: Lê Quang Nhật | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông: Lê Văn Thê | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Tiến Lợi | - Thành viên HĐQT; |

Về phía khách mời:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Mai Chiêm Hùng | - Trưởng ban kiểm soát Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên | - Kế toán trưởng Công ty |
- Vắng có lý do Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT;
Bà Nguyễn Thị Hải Châu - Thư ký

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh Công ty và dự kiến kết quả kinh doanh trong những tháng cuối năm 2020 thì kế hoạch lợi nhuận toàn năm 2020 sẽ đạt và vượt theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra.

Công ty đã cân đối được nguồn tiền chi trả và các nghĩa vụ tài chính khác sau khi tạm ứng cổ tức. Các thành viên tham dự đã thảo luận, trao đổi nội dung về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 04/12/2020
- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
- Ngày chi trả cổ tức: 15/12/2020

IV. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các ý kiến góp ý của các thành viên và khách mời dự họp, các thành viên tham dự đã có thống nhất ý kiến: Việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt

động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã đi đến nhất trí phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục III.

IV. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua:

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | 04 /04 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h.00 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với nội dung trên. Biên bản được lập thành 03 bản và được thông qua tại cuộc họp./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hải Châu



Hồ Xuân Hiếu

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| 1. Ông: Hồ Xuân Hiếu | - Chủ tịch HĐQT:..... | |
| 2. Ông: Lê Quang Nhật | - Thành viên HĐQT..... | |
| 3. Ông: Lê Văn Thế | - Thành viên HĐQT..... | |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Tiến Lợi | - Thành viên HĐQT..... | |