

Số: 08.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 25 tháng 02 năm 2022 thông qua việc Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 23/03/2022.

Nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng; Sửa đổi điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 02 năm 2022, 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:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT, 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 |
| Bà Nguyễn Thị Hải Châu | Thư ký |

II. Thành phần không dự họp, vắng có lý do gồm:

- Bà Lê Thị Ngọc Hiền Thành viên HĐQT

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 2022 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.

III. 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng; Sửa đổi điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 23/03/2022

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

IV. 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 2022.

V. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

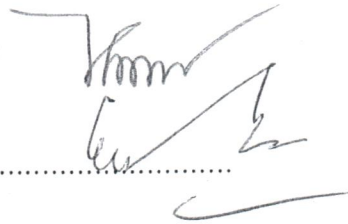
VI. Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên.

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 25/02/2022 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 Hồ Xuân Hiếu



2. Ông Lê Quang Nhật:.....

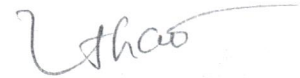
3. Ông Lê Văn Thê:

4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi:



Hồ Xuân Hiếu

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Châu