

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**NGÀY 25/04/2019**

**Tên doanh nghiệp** : TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**Trụ sở chính** : Số 38-40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn  
Kiếm, Thành phố Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100101273  
**Thời gian** : Từ 08h00' ngày 25 tháng 04 năm 2019  
**Địa điểm** : Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận  
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc (“**BTGD**”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
2. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) đã được kiểm toán năm 2018 giai đoạn từ 29/06/2018 – 31/12/2018;
3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) 06 tháng cuối năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) năm 2018;
5. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS Tổng Công Ty năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2019;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2018;
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công Ty;
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Vượng thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/04/2019.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).

## 2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT

## 3. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Trọng Hiện - Thành viên BKS

## 4. Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Vượng - Phó Tổng Giám đốc Thường trực
- Ông Đinh Tiến Thành - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

## III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **903** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **220.000.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **313** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **211.865.184** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **96,30 %** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **580** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **8.134.816** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **3,7%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

#### 1. Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT vắng mặt, đã có văn bản ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT - Thành viên

#### 2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Lương Thị Khánh - Thành viên

#### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Lăng Thị Thúy Hằng - Thành viên

- Bà Nguyễn Thu Cúc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Cổ đông Nguyễn Thanh Long (MCD: 583, sở hữu 319.900 cổ phần) có ý kiến: đề nghị Chủ tịch HĐQT cố gắng thu xếp công việc để tham gia điều hành Đại hội thường niên của Tổng Công ty.*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## **II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tịch – trình bày đề ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## **III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công Ty trình bày:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công Ty;
  - BCTC đã được kiểm toán năm 2018 giai đoạn từ 29/06/2018 – 31/12/2018.
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
4. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình số 50/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Tổng Công Ty năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
  - Tờ trình số 51/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2018.
  - Tờ trình số 52/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
  - Tờ trình số 54/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công Ty.
  - Tờ trình số 53/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

## **IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	211.865.184	100	Trúng cử

## V. PHẢN THẢO LUẬN

### 1. Ý kiến của cổ đông MCD 0844:

- Tại Đại hội lần đầu: Chủ tịch có nêu định hướng năm 2018 sẽ xin cấp lại mảnh đất có diện tích 23ha tại Gia Lâm thì công việc này đã thực hiện thế nào?

- Công tác xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc đang bị xiết chặt thì Tổng Công Ty đã có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?

#### • Ý kiến phúc đáp từ ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tịch:

- HĐQT rất nỗ lực để xin cấp lại mảnh đất tại Gia Lâm nhưng không thực hiện được.

- Thị trường Trung Quốc dừng nhập khẩu gạo ở Việt Nam. Tổng Công Ty bị ảnh hưởng nặng nề và Tổng Công Ty đang nỗ lực tìm kiếm, xây dựng thị trường khác thay thế nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

### 2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Long – MCD 583:

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT thu xếp lịch làm việc để tham gia ĐHĐCĐ, các cổ đông có thể nghe trực tiếp Chủ tịch giải đáp thắc mắc và làm rõ định hướng phát triển của Tổng Công Ty trong năm 2019.

- Tổng Công Ty cần tiến hành cải cách mạnh mẽ mới có thể đáp ứng và phát triển được trong cơ chế thị trường hiện nay.
- Trang Website: thông tin rất nghèo nàn, không phản ánh đầy đủ thông tin cần thiết về hoạt động của Tổng Công Ty để các cổ đông có thông tin: cần phải thể hiện được hoạt động thương mại của Tổng Công Ty (thể hiện rõ các mặt hàng kinh doanh, hệ thống mạng lưới kinh doanh, hoạt động quảng cáo); có mục thông tin cổ đông; hiện nay chỉ cập nhật lịch làm việc của Ban Điều hành.
- Đề nghị tái cơ cấu bộ máy tổ chức để thay đổi mạnh mẽ cách thức làm việc của toàn bộ CBNV toàn Tổng Công Ty (có nhiều người có trình độ chuyên môn, thái độ làm việc tích cực) để đóng góp cho hoạt động của Tổng Công Ty.  
VD: cổ đông xin Giấy mời họp + thư góp ý nhưng nhân viên TCT không biết, không cung cấp được cho cổ đông.
- Đối với những phần vốn bị chiếm dụng: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của người quản lý dẫn đến việc chiếm dụng vốn, yêu cầu những người quản lý phải có trách nhiệm và trực tiếp giải quyết vấn đề này.
- Mức cổ tức chưa tương xứng với số tiền góp vốn của Nhà đầu tư, đề nghị có chia cổ tức cho các nhà đầu tư.
- Đề nghị Tổng Công Ty cân nhắc kỹ đối với phương án đầu tư vào nhà máy sản xuất điều vì thị trường điều đang bị thu hẹp, có nhiều bấp bênh, hiệu quả kém. Nên nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực sản xuất hoa quả sấy khô, xuất nhập khẩu hoa quả.

• **Ý kiến phúc đáp từ ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tịch:**

- Ban TGD ghi nhận ý kiến đóng góp về trang Website và nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ khắc phục ngay để nâng cấp chất lượng trang Website.
- Ban TGD ghi nhận ý kiến về việc cung cấp tài liệu cho cổ đông. Ban TGD sẽ tiến hành kiểm tra và kiểm điểm nghiêm túc các nhân viên có liên quan. Ban TGD thông tin tới các cổ đông liên hệ với lễ tân chính thức của TCT tại tầng 15 Tòa nhà chứ không liên hệ với lễ tân của Tòa nhà tại Tầng 1 Tòa nhà.
- Hoạt động XK điều của VN đứng đầu thế giới, TCT đứng thứ ba trong nước về hoạt động XK điều. TCT rất cần có nhà máy sản xuất điều để đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ,..

**3. Ý kiến của cổ đông MCD 0716:**

Doanh thu lớn trên 1.700 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thấp chỉ đạt 15 tỷ đồng. Đề nghị TGD làm rõ về nguyên nhân để các cổ đông có thông tin.

• **Ý kiến phúc đáp từ ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tịch:**

TCT có nhà máy sản xuất gạo nhưng rất nhỏ, không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu gạo của TCT. Phần lớn sản lượng của TCT là dịch vụ thương mại nên lãi suất thấp.

**4. Ý kiến của cổ đông MCD 0137:**

- Ghi nhận Tổng Công Ty có cố gắng trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công Ty.
- Đề nghị HĐQT có sự phân công cụ thể cho từng thành viên HĐQT trực tiếp điều hành đối với từng lĩnh vực hoạt động của TCT, quản lý chặt chẽ phần vốn đầu tư của TCT tại các công ty con, liên doanh/liên kết để phần mạnh và lợi thế nhưng hoạt động kinh doanh chưa xứng tầm so với một số doanh nghiệp khác cùng ngành nghề trên thị trường.
- Đề xuất trong thời gian tới TCT cần phải củng cố lại để phát triển hệ thống kinh doanh.

• **Ý kiến phúc đáp từ của bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tọa:**

- Trích dẫn quy định tại Khoản 3 Điều 41 Điều lệ Công ty: Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
- HĐQT đã có sự phân công rất rõ ràng: bà Nguyễn Thị Nga phụ trách chung, ông Vũ Thanh Sơn phụ trách hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hằng phụ trách tái cấu trúc doanh nghiệp, ông Trần Anh Tuấn phụ trách phát triển các dự án bất động sản, bà Trần Thị Tuyết Nhung phụ trách các dự án hợp tác đầu tư và đầu tư nước ngoài.
- HĐQT đã hai lần tiến hành tái cấu trúc: tiến hành rà soát, đánh giá tất cả các cán bộ quản lý và thực hiện phân công nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu của TCT, bổ sung nhân sự có năng lực để đáp ứng định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.
- HĐQT rất quan tâm và nỗ lực để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của TCT trong giai đoạn tới, trọng tâm: phát triển hoạt động kinh doanh XNK, phát triển hạ tầng thương mại và phát triển hệ thống bán lẻ. Vừa qua, TCT đã triển khai hoạt động mua chung cho hệ thống bán lẻ để có hệ thống nhà cung cấp tốt, tăng tỷ lệ chiết khấu của các nhà cung cấp...
- Thực trạng hiện nay cơ sở hạ tầng thương mại của TCT rất cũ và xuống cấp. Trong giai đoạn tới, TCT phải tiến hành đầu tư lớn, xây dựng lại bộ nhận diện thương hiệu thì mới có hệ thống bán lẻ đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường. Khi hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tốt thì mới có điều kiện chia cổ tức theo mong muốn của các nhà đầu tư.

**6. Ý kiến của ông Vũ Thanh Sơn – Đoàn Chủ tịch:**

Ban TGD cam kết trong năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo định hướng của HĐQT nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh 2019, đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận được ĐHCĐ giao.

**VI. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHI QUYẾT 1:** ĐHCĐ thông qua Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công Ty.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- 2. NGHI QUYẾT 2:** ĐHCĐ thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 giai đoạn từ 29/06/2018 – 31/12/2018.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- 3. NGHI QUYẾT 3:** ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- 4. NGHI QUYẾT 4:** ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Tổng Công Ty năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo Tờ trình số 50/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT.

5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Tổng Công Ty năm 2018 (từ 24/06/2018 đến 31/12/2018 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán 2019) là: 600.425.532 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2018: 455.744.681 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2018: 144.680.851 đồng

5.2. Kế hoạch thù lao 2019:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng /tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng.

2. Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019 là: 1.079.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2020).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2018 theo Tờ trình số 51/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT.

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Từ 29/6/2018 đến 31/12/2018)	9.581.435.300
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018	1.540.000.000
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (16% lợi nhuận sau thuế)	1.540.000.000
2	Chi trả cổ tức	0
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại	8.041.435.300

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí theo nội dung Tờ trình số 52/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công Ty theo Tờ trình số 54/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2018 -2023 là: Ông Nguyễn Thái Dũng.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thái Dũng	211.865.184	100	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

VII. Bà Lương Thị Khánh – thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*



**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ THU HẰNG**

**THÀNH VIÊN**

**VŨ THANH SƠN**

**Ban Thư ký Đại hội**

**Thành viên  
Lương Thị Khánh**

**Trưởng ban  
Trần Thị Nguyệt**

