

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (Tổng Công Ty);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần ngày 25/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Tổng Công Ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD 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.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 giai đoạn từ 29/06/2018 – 31/12/2018.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD 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).

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2018 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

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.

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.

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

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

1001012  
NG CÔNG T  
NG MẠI HÀ N  
NG TY CỔ PHẦN  
TIÊM - TP.H

DHĐCĐ 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.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**NGUYỄN THỊ THU HÀNG**

