

Số: 01/2019/DST/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**1. Đặc điểm tình hình chung :**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Ngô Quang Hòa            Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Anh Chiến        Thành viên
3. Ông Trương Đức Nam        Thành viên
4. Ông Lê Mạnh Cường            Thành viên
5. Ông Bùi Việt Dũng            Thành viên

**2. Hoạt động của hội đồng quản trị:**

**2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :**

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp hàng tháng , quý , bất thường để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% Thành viên HĐQT tham dự

Các Nghị quyết HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

Nội dung các cuộc họp :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
2	03/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
3	04/QĐ-HĐQT	22/02/2018	Đơn giá tiền lương
4	05/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
5	06/2018/QĐ-STLI	07/03/2018	Chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest

6	07/2018/QĐ-STLI	07/03/2018	Góp vốn vào Công ty TNHH Thời trang & May mặc Demoda
7	08/2018/QĐ-STLI	09/03/2018	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thời trang Clothesrack
8	09/2018/QĐBN/DST	21/03/2018	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
9	10/2018/QĐBN-DST	21/03/2018	Bỏ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng Công ty
10	11/2018/BB-HĐQT	17/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
11	12/2018/QĐ-STL	21/11/2018	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest mà Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long là thành viên góp vốn

## 2.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2018, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- HĐQT đã hoạt động tích cực, thực hiện việc giám sát, chặt chẽ đối với hoạt động của ban điều hành nhằm đảm bảo đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cùng các mục tiêu chiến lược, kế hoạch đã đặt ra.
- HĐQT kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

## 2.3. Về Công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của Công ty luôn đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## 2.4. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

## 2.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHYT, BHXH,...

### 3. Định hướng kế hoạch năm 2019:

- Chuẩn bị nguồn lực về tài chính, bộ máy nhân sự, tổ chức để Công ty phát bền vững.
- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết của HĐQT.
- Chỉ đạo giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tổ chức họp định kỳ, bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2018 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ QUANG HÒA



Số: 01/2019/DST/BC-BKS

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty trên các vấn đề chính sau:

### **I. Về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018**

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động năm 2018, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

- Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính để báo cáo trước Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **II. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến cuộc họp. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2018, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.
- Ban Kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### III. Về báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.
- Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018 (công ty mẹ)	Năm 2018 (hợp nhất)	So sánh 2018 hợp nhất /2017 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	178.847.083.607	213.395.113.553	236,07%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.374.468.569	7.400.970.337	-
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	-	11.275.083	-
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.374.468.569	7.389.695.254	-
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-	229,36	-

- Về tài sản Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Công ty hợp nhất
Tài sản ngắn hạn	Đồng	20.360.902.471	90.040.186.004
Tài sản dài hạn	Đồng	299.775.885.362	286.379.972.657
Vốn chủ sở hữu	Đồng	318.751.911.817	352.320.360.337

Nhìn chung công tác kế toán tại Công ty được tổ chức tốt và cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính cụ thể: Bảo toàn vốn, làm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Việc thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chế độ đối với người lao động: Tiền lương, khen thưởng, ký kết hợp đồng lao động, nâng bậc lương, làm thêm giờ, nghỉ việc, nghỉ ốm, bảo hộ lao động...

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin về doanh nghiệp chính xác, kịp thời, đầy đủ minh bạch theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT có 5 người, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý những tồn tại, khó khăn còn vướng mắc.

Ban Tổng giám đốc đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo mục tiêu định hướng của năm 2018 của Công ty, đồng thời đã quản lý tốt công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự góp mặt của BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các phòng ban liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### **V. Thù lao của của Ban Kiểm soát của năm 2018.**

Ban Kiểm soát được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên Ban Kiểm soát được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng

thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

#### **VI. Các hoạt động khác:**

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc phân công trách nhiệm và tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu các công việc phát sinh, thực hiện trật tự nội vụ, vệ sinh cơ quan, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động..... tu sửa bổ xung các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết và các phong trào thi đua của Nhà nước, của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, của ngành Giáo dục và địa phương phát động.

#### **VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát.**

Thông qua hoạt động giám sát năm 2018, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban Kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình, quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **VIII. Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

- Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
- Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham mưu ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
- Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn hoạt động trong năm.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG





**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
(Ban hành theo Quyết định số 1406/QĐ-HĐQT ngày 14/10 của  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long)

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 02 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trường Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**



Số: 11.06/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11.06/2019/BB-HĐQT ngày 14/06/2019.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu VP;



**NGÔ QUANG HÒA**

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.saothanglong.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- (3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ QUANG HÒA**



Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2019.
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ QUANG HÒA**



Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2018.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ QUANG HÒA**

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Rút bớt ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.
- Xét tình hình thực tế

1. Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
2	4669	Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
3	4632	Chi tiết: thực phẩm khác
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

		Chi tiết: - Dịch vụ khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng
6	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7	4661	Chi tiết: Nhiên liệu rắn khác

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**



**TỜ TRÌNH**

V/v: *Hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ  
thường niên ngày 23/04/2018*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/DST/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

Ngày 23/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 323 tỷ đồng lên 423 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi cân đối nhu cầu vốn đầu tư phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số 01/2018/DST/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ QUANG HÒA**

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 25/06/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	199.838.299.946
3	Lợi nhuận sau thuế	1.450.100.336
4	Cổ tức	-

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2019.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc không nhận thù lao của năm 2018.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh**

- Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
2	4669	Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

3	4632	Chi tiết: thực phẩm khác
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Dịch vụ khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng
6	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7	4661	Chi tiết: Nhiên liệu rắn khác

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018**

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018.

**Điều 10: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGÔ QUANG HÒA**



Số: 01/2019/BB-DHĐCĐ

Nam Định, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Trụ sở chính:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/12/2017

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 25/06/2019

**C. Địa điểm:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2018;
  - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh.
  - Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông

qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Ngô Quang Hòa    | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Anh Chiến | Thành viên |
| - Ông Trương Đức Nam   | Thành viên |
| - Ông Bùi Việt Dũng    | Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường    | Thành viên |

**2. Ban thư ký**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Ngọc Diệp | Trưởng ban |
| - Bà Ngô Thùy Trang   | Thành viên |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Doanh | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Mạnh Linh      | Thành viên |
| - Bà Trần Ngọc Anh      | Thành viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Doanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là .... người, đại diện cho 32.219.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**H. Nội dung phiên họp**

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- 4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Ngô Quang Hòa** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: .... phiếu, đại diện cho 32.219.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: .... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. **Ông Ngô Quang Hòa** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019  
*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018.  
*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh  
*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCD thường niên ngày 23/04/2018

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



LÊ THỊ NGỌC DIỆP

NGÔ QUANG HÒA



Số: 14/2019/TB-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 25/06/2019
- 2. Địa điểm:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.saothanglong.com.vn](http://www.saothanglong.com.vn)
- 6. Tham dự Đại hội:**  
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620 Fax : 02283839121

***Trân trọng thông báo./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGÔ QUANG HÒA**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498-0228.3845620 Fax: 02283839121

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8h00 ngày 25/06/2019

Địa điểm: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8h30-8h35	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40-8h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
8h45-8h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
8h50-8h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
8h55-9h00	Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
	Thông qua Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT V/v kế hoạch KD 2019
9h05-9h10	Thông qua Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
9h10-9h15	Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018
9h15-9h20	Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018
9h20-9h25	Thông qua Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh
9h25-9h30	Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018
9h30-10h05	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h05-10h15	Nghỉ giải lao
10h15-10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h20-10h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10h40-10h50	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Nam. Định, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tổ chức vào ...h... ngày .../.../2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax : 02283839121





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Kính gửi:** - **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Hôm nay, ngày ...../...../2019, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tổ chức vào 25/06/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

.....

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax : 02283839121

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	<b>Tổng cộng</b>				