



## 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 ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018
9h30-9h35	Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
9h35-9h40	Thông qua Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest
9h40-10h15	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h15-10h25	Nghỉ giải lao
10h25-10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h25-10h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10h50-11h	Bế mạc Đại hội



Số 85/2019/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 Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- 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
- Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

**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 Lê 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 32.300.000 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 Kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

**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

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

#### **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 32.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **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 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 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/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 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 ĐHĐCĐ 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.*

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung 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 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

*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 ... giờ ... 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 TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ THỊ NGỌC DIỆP**

**NGÔ QUANG HÒA**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SAO THĂNG LONG

\*\*\*

Số: 2506/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2019



**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 02/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

*Đơn vị: Vnd*

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 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/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 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 kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : ..... đồng
  - + Chủ tịch HĐQT : ..... đồng / tháng
  - + Ủy viên HĐQT ( 04 người ): ..... đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : ..... đồng
  - + Trưởng BKS : ..... đồng / tháng
  - + Ủy viên BKS ( 02 người ): ..... đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là ..... đồng

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

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

**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**

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh**

1. Để phục vụ mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8511	Giáo dục nhà trẻ
2	8512	Giáo dục mẫu giáo

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 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest**

Thoái toàn bộ số vốn góp trị giá 175.798.750.000 đồng (*bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng*) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest - Mã số doanh nghiệp: 0104468794. Số vốn sau khi thoái sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tìm hiểu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và thời điểm thích hợp thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị vốn công ty đã góp vào Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest.

### **Điều 12: 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 nhân:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ QUANG HÒA**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
SAO THĂNG LONG

Số: 09/2019/TTr-HĐQT

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

Nam Định, ngày 20 tháng 06 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

**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;
- ❖ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 thông qua nội dung sau:

Thoái toàn bộ số vốn góp trị giá 175.798.750.000 đồng (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest - Mã số doanh nghiệp: 0104468794. Số vốn sau khi thoái sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tìm hiểu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và thời điểm thích hợp thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị vốn công ty đã góp vào Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



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

Số: 08/2019/TTr-HĐQT

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

Nam Định, ngày 08 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v: Bổ sung 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 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

1. Để phục vụ mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8511	Giáo dục nhà trẻ
2	8512	Giáo dục mẫu giáo

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, VT.



**NGÔ QUANG HÒA**