

Số: ~~30.2~~ /CBTT-TT

TRANG THI

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~11~~ năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN PHÒNG KIỂM

Ngày: 19-11-2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Số: 19598
-Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

- Mã chứng khoán: T12

- Địa chỉ: Số 12- 14 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP.

Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243 8286 334;

Fax: 0243 8243 160

- Email: trangthi@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi công bố thông tin trong vòng 24 giờ về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16.../11.../2019 tại đường dẫn: <http://www.trangthihanoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2019.

Vũ Trọng Tuấn

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi ngày 15/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua các nghị quyết sau:

- ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2018 và kết quả kiểm toán BCTC của Công ty năm 2018 .
- ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.319.526.259
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.023.708.351
3	Trích lập các quỹ	Đồng	1.205.690.004
	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Đồng	0
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	0
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (20%)	Đồng	1.205.690.004
	+ Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Đồng	0
4	Lợi nhuận còn lại năm nay	Đồng	3.818.018.347
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	Đồng	277.473.826
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.095.492.173
7	Chia cổ tức		
	+ Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	3
	+ Số tiền chia cổ tức	Đồng	4.050.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa chia	Đồng	45.492.173



Thời hạn chi trả cổ tức cho các cổ đông là: Trước ngày 30/9/2019.

4. ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch KDDV năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 325 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 11,1 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 3%
- Thu nhập bình quân của người lao động : 6,9 triệu đồng.

5 ĐHĐCĐ thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương hoặc thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	1	30.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách)	1	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	1	20.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)	2	2.000.000

6. ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

7. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Hoàng Oanh Tuyết.

8. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế các thành viên từ nhiệm bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm đạt 7.210.385 phiếu bầu tương đương 53,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp – Trúng cử là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020
- Bà Trần Huệ Linh đạt 7.241.846 phiếu bầu tương đương 53,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp – Trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020

2

9. ĐHĐCĐ thông qua Bản dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi với các nội dung theo Biên bản Đại hội

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN;
- HDQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Các Cổ đông Công ty;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: VT, QLCD.

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



Lê Anh Dũng



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI
(Lần triệu tập thứ 2)

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (Công ty")
Trụ sở chính : Số 12-14 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
MSDN : 0100107437
Thời gian : Từ 07h30 ngày 15 tháng 8 năm 2019
Địa điểm : Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty, số 12-14 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Diễn biến cuộc họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Vào hồi 8 giờ 25phút, Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi:

+ Tổng số cổ đông Công ty chốt đến ngày 29/3/2019: 36 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu 13.500.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

+ Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 33 người. Đại diện cho quyền sở hữu 9.927.100 cổ phần, bằng 73,534% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của 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 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 Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

- Các đại biểu tham dự đại hội: ông Nguyễn Tiến Vượng - PTGD TCT Thương mại Hà Nội, Ban điều hành công ty, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc công ty




1

- Vào hồi 9 giờ 15 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung về việc khi khai mạc Đại hội có thêm 02 người đại diện cổ đông sở hữu 3.570.800 cổ phần tham dự Đại hội, nâng tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 35 người (trong đó 25 người là cổ đông, 01 người là cổ đông và được ủy quyền, 09 người được ủy quyền), đại diện cho quyền sở hữu 13.497.900 cổ phần bằng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Lê Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
2. Ông Vũ Trọng Tuấn: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Chử Đức Toàn: Phó Giám đốc Công ty – Thành viên

*** Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Phó Giám đốc Công ty- Tô Trưởng
2. Bà Hoàng Thu Hà: Phó Giám đốc Trung tâm KD Bán Buôn Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu: Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi: Thành viên BKS - Thành viên;
3. Bà Đỗ Thúy Hạnh: Phó phòng TCHC - Thành viên;
4. Bà Đào Bích Thu: Chuyên viên P.TCHC - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Dung: Chuyên viên P.KT-TC - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Huy Hưng: Chuyên viên P.KT-TC- Thành viên.
7. Bà Nguyễn Hoài Anh: Chuyên viên P.TCHC - 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: Không

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

*** Các ý kiến của cổ đông::**

- Bà Vân Anh đại diện 2.514524 CP của cổ đông T&T (bà Vân Anh) có ý kiến:
DS cổ đông lập theo danh sách chốt ngày 29/3/2019, căn cứ K1 Điều 27 Điều lệ, K1 Điều 137 Luật doanh nghiệp. danh sách lập không sớm hơn 5 ngày gửi Thông báo mời họp, đề nghị Đoàn Chủ tịch trả lời về tính hợp lệ của DS cổ đông. Đề nghị công ty thực hiện đúng trình tự thủ tục.

- Bà Hương (đại diện của NP Quân): đồng ý với ý kiến của đại diện cổ đông T&T nêu trên.

- Ô Dũng (Chủ tọa) giải đáp: DS được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách 29/3/2019. Ngày 30/7/2019 dự kiến tiến hành ĐH, công ty có hỏi Trung

tâm lưu ký chứng khoán và được xác nhận trong thời gian qua không có giao dịch biến động về cổ đông. Chủ tọa đảm bảo danh sách chốt 29/3/2019 đến nay không có thay đổi, không có cổ đông nào tham gia hôm nay không phải là cổ đông hiện hữu của công ty, danh sách đảm bảo tham dự đại hội.

- Bà Phương Thảo - đại diện CĐ Lê Anh Dũng (bà Thảo): Việc hỏi Trung tâm lưu ký chứng khoán có tài liệu chứng minh?, đề nghị cung cấp cho cổ đông được rõ. Ông Dũng trả lời công ty có liên hệ với cán bộ Trung tâm lưu ký chứng khoán qua điện thoại.

- Bà Nguyệt.: 2tr CP đại diện của TCT Thương mại (bà Nguyệt), đề nghị Đại hội ghi nhận ý kiến của T&T, nếu cổ đông nào bị vi phạm quyền lợi thì có thể khiếu nại theo quy định, nếu đại hội đủ điều kiện tiến hành thì đề nghị ĐCT tiến hành ĐH.

=> Chủ tọa lấy biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc tiến hành đại hội với danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2019.

ĐH Biểu quyết:

- + *Tán thành: 53.542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không tán thành: 46,458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

⇒ **Kết luận:** Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định.

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

1. Ông Lê Anh Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Bà Hương, đại diện cổ đông Quân: Truy cập Web thấy tài liệu đưa chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các công việc thực hiện để tổ chức ĐHĐCĐ theo K7 Điều 136 Luật doanh nghiệp (lập danh sách, cung cấp thông tin..., tài liệu cho cuộc họp). Trong bộ tài liệu gửi cổ đông trước và tại đại hội thiếu báo cáo của TGD=> trình tự thủ tục chưa đúng, đề nghị tạm dừng đại hội để thực hiện đúng

- Bà Yến đại diện CĐ T&T (bà Yến): Truy cập Website bị lỗi, các tài liệu gửi chưa đầy đủ, cổ đông không nghiên cứu được, nhất trí với ý kiến của bà Hương nêu trên

- Ô Dũng, chủ tọa: ĐHCĐ đã thống nhất thông qua chương trình với tỷ lệ 53,542%. Báo cáo của BGD trong Luật và Điều lệ không quy định bắt buộc phải có tại ĐHĐCĐ thường niên.

Các báo cáo, tờ trình của HĐQT là những nội dung cơ bản đã đưa trên Web

- Bà Thảo: K2 Điều 136 LDN: các vấn đề KHKD, báo cáo tài chính, BC của HĐQT... là các tài liệu trên website mà bị lỗi cổ đông không tiếp cận được. Đề nghị ô Tuấn GD Cty giải đáp vì không có báo cáo của GD trong tài liệu đại hội, phản ánh KQKD 2018, là vấn đề cổ đông quan tâm về hoạt động của công ty

- Bà Nguyệt, đại diện CĐ Hapro: Theo K2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thảo luận về kế hoạch kinh doanh năm 2019, ko quy định bắt buộc phải có báo cáo của GD, trong báo cáo của HĐQT đã có các nội dung hoạt động KD 2018, KH kinh doanh năm 2019 đã đảm bảo, ko vi phạm luật chương trình đại hội.

➤ Ông Dũng – Chủ tọa: Đề nghị ĐH thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- + Không tán thành: 46,458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

=> Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Đoàn chủ tịch kết luận ĐH đã thông qua chương trình, và đại hội được tiến hành.

2. Ông Chủ Đức Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐH biểu quyết:

- + Tán thành: 53,542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- + Không tán thành: 45,083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- + Không có ý kiến: 1,374% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

⇒ Đoàn Chủ tịch kết luận ĐH đã thông qua Thể thức tiến hành đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Đại diện CĐ Nguyễn Phú Quân có đề nghị đại hội quay phim, ghi hình tại ĐH

Ông Toàn – Thành viên Đoàn Chủ tịch - xin ý kiến của cổ đông:

- + Bà Nguyệt, cổ đông Hapro: cổ đông tham dự đã chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của Công ty nên không cần quay phim, ghi âm, ghi hình Đại hội, đề nghị không quay phim, ghi âm, ghi hình.
- + Bà Yên: đề ghi lại diễn biến đại hội công khai minh bạch đề nghị ghi hình lại diễn biến là cần thiết.

- Đại hội Biểu quyết vv tiến hành quay phim, ghi âm, ghi hình diễn biến đại hội (% CP tham dự ĐH)::

- + Tán thành: 46,561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- + Không tán thành: 53,413% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- + Không có ý kiến: 0.025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

=> Đại hội thông qua việc không quay phim, ghi âm, ghi hình diễn biến đại hội.

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2019 của Ban Giám đốc.

- Ông Vũ Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty có ý kiến: Kết quả KD 2018 trong báo cáo HĐQT đã nêu, còn về KH 2019 đến tháng 6/2019 BGD đề nghị điều chỉnh KH 2019 với nhiều lý do khách quan, chủ quan xét thấy không thể hoàn thành KH kinh doanh như HĐQT đã thông qua đầu năm 2019 nên đến nay BGD không thể hoàn thành báo cáo trình Đại hội, cho phép Đại hội bỏ qua nội dung này.

- Ý kiến của Bà Thảo: Nội dung cổ đông quan tâm là hoạt động SXKD của công ty, GD là người điều hành mà không có báo cáo, báo cáo của HĐQT không chuẩn xác, vậy chương trình Đại hội không đảm bảo.

- Ý kiến của Bà Yến: báo cáo của BGD có trong chương trình mà cổ đông không được nghe báo cáo, đại hội tiến hành sẽ không đủ nội dung.

- Ý kiến của Bà Nguyệt:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty, không quy định Giám đốc phải có Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên. Mặt khác, báo cáo của HĐQT đã phản ánh các kết quả hoạt động KD - DV năm 2018, đầy đủ các chỉ tiêu KH KD - DV năm 2019. Vì vậy, việc Giám đốc không có báo cáo trình ĐHĐCĐ không trái với quy định của Điều 136 Luật DN.

Tuy nhiên, GD là người điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nên kiến nghị Giám đốc phải báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 của Công ty cho các cổ đông tại đại hội, còn kế hoạch 2019 do Giám đốc có ý kiến như trên, đồng ý bỏ qua nội dung này.

- Chủ tọa lấy ý kiến, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 tại Đại hội.

- Ông Tuấn Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động KDDV 2018

2. Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Dũng** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày **báo cáo tình hình công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;**

(Theo báo cáo số 34/BC-TT ngày 18/7/2019 của HĐQT trong tài liệu Đại hội)

3. Đại hội đã nghe **Bà Hoàng Oanh Tuyết, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, Kế hoạch hoạt động 2019; tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2018**

(Theo báo cáo ngày 25/7/2019 của BKS trong tài liệu Đại hội)

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Dũng thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 28/TTr-TT ngày 18/7/2019 của HĐQT Công ty về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình số 30/TTr-TT ngày 18/7/2019 của HĐQT Công ty về các chỉ tiêu kế hoạch KDDV năm 2019.

- Tờ trình số 29/TTr – TT ngày 18/7/2019 của HĐQT Công ty về mức thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

- Tờ trình số 31/TTr – TT ngày 18/7/2019 của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua một số nội dung trình tại Đại hội

- Ý kiến của bà Thảo: đối với báo cáo kết quả kinh doanh 2018 của GD, việc giám doanh thu của công ty do chấm dứt HĐ với đối tác tại 79 Hàng Đào, 344 Khâm Thiên, 316 Phố Huế, 2-4 Điện Biên Phủ xin cho biết hình thức HĐ trước khi chấm dứt là HĐ cho thuê tài sản hay HTKD, loại tài sản này là thuê của Nhà nước hay TS doanh nghiệp.

+ Ô Tuấn Giám đốc giải đáp: các tài sản trên là nhà thuê của NN. theo quy định quản lý nhà chuyên dùng công ty phải tổ chức kinh doanh, trước đây khai thác là HĐ HTKD, hoa hồng đại lý. Để đảm bảo an toàn pháp lý về tài sản, BGD thực hiện dùng các HĐ tại các điểm trên. Việc đó ảnh hưởng đến chỉ tiêu của công ty các năm trước và cả đến năm 2019. Hiện nay công tác rà soát của cơ quan quản lý nhà nước về các doanh nghiệp cổ phần hóa rất gắt gao, yêu cầu thực hiện đúng quy định về quản lý sử dụng nhà đất CP hóa BGD đã trình định hướng quy hoạch mạng lưới tới HĐQT nhưng chưa được thông qua, nên chưa có định hướng về thời gian ổn định để tìm đối tác khai thác

1. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết:

- + *Tán thành: 90.392% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không tán thành: 0.725% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 8,883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của BKS năm 2018 và kết quả kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội :

Tỷ lệ biểu quyết:

- + *Tán thành: 62.498% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không tán thành: 37.499% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội :

- + *Tán thành: 98,607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không tán thành: 1,374% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về các chỉ tiêu kế hoạch KDDV năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội :

- + *Tán thành: 54.917% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không tán thành: 45,083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình mức thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội :

Tỷ lệ biểu quyết:

- + *Tán thành: 72.896 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- + *Không tán thành: 27.104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*

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

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội :

+ Tán thành: 62,422% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không tán thành: 18.629% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không có ý kiến: 18.949% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, thành viên HĐQT (theo đơn từ nhiệm).

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội :

+ Tán thành: đạt 53.531% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không có ý kiến: đạt 18.221% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Hoàng Oanh Tuyết, thành viên BKS (theo đơn từ nhiệm).

+ Tán thành: 72.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; +

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

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Ý kiến bà Thảo: tài liệu gửi cổ đông có đơn từ nhiệm của Ông Lê Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Anh, đề nghị làm rõ việc từ nhiệm.

- Bà Hương, đại diện CĐ Phú Quân: Khi đã có đơn xin từ nhiệm, đề nghị xem xét tư cách Chủ tịch đoàn của ông Dũng.

- Ông Toàn đọc ý kiến của Tổng công ty Thương mại Hà Nội V/v rút đơn từ nhiệm của ông Dũng và bà Kim Anh, có đơn từ nhiệm bà Hằng; đề nghị miễn nhiệm 1 thành viên là bà Hằng. Ông Toàn đọc đơn rút đơn từ nhiệm của ông Dũng, bà Kim Anh.

- Bà Thảo: Ông Dũng, bà Kim Anh có đơn từ nhiệm ngày 9/7/2019, có đơn xin rút đơn lại đơn từ nhiệm. Theo Điều 156 Luật doanh nghiệp, thành viên HĐQT bị miễn nhiệm khi có đơn từ chức, vậy tại 9/7/2019, 3 người đã có đơn từ nhiệm sẽ đương nhiên mất tư cách HĐQT.

- Ông Dũng: HĐQT có tiếp nhận đơn từ nhiệm, trình ĐH. Ông Dũng, Bà Kim Anh đã có đơn xin rút đơn từ nhiệm nên không phải làm thủ tục miễn nhiệm tại Đại hội, Các thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm nhưng việc miễn nhiệm do ĐHCĐ quyết định tại đại

hội nên các thành viên HĐQT chỉ chấm dứt tư cách thành viên HĐQT khi được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tại đại hội.

- Bà Nguyệt: Điều 156 Luật Doanh nghiệp nêu các trường hợp bị miễn nhiệm, đó là điều kiện. Khi ĐHĐCĐ chưa có quyết định miễn nhiệm thì các thành viên HĐQT chưa mất tư cách thành viên HĐQT, đề nghị cổ đông Thảo chỉ rõ thành viên HĐQT đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT khi có đơn từ nhiệm theo quy định nào?

- Bà Thảo: không có quy định chỉ miễn nhiệm khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

- Bà Hương (đại diện CĐ Hapro): Điều 135 Luật doanh nghiệp quy định thẩm quyền ĐHĐCĐ: bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Bà Hương, đại diện CĐ Phú Quân - cổ đông kiến nghị xin ý kiến CQQLNN về việc thực hiện quy định thủ tục đơn từ nhiệm, rút đơn từ nhiệm do có cách hiểu khác nhau giữa các cổ đông

- Ông Dũng: Chủ tọa chịu trách nhiệm về nội dung trên, cổ đông có quyền kiến nghị tới cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung **01** thành viên HĐQT thay thế 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm là bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thông qua thẻ lệ bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Tán thành: **53,539%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không tán thành: **45,083%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không có ý kiến: **đạt 1,374%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty:

+ Danh sách ứng cử: Không

+ Danh sách đề cử HĐQT: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

+ Ông Toàn - đoàn Chủ tịch đọc danh sách trích ngang các ứng viên đề bầu cử HĐQT.

- Cổ đông Tô: đề nghị cho biết rõ hơn về lý lịch cổ đông của ứng viên Nguyễn Thị Phương Thảo, Đoàn Chủ tịch đã làm rõ, các ứng viên do cổ đông giới thiệu đề cử là hợp lệ theo quy định.

- Danh sách bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Tán thành: **99,351%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

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

+ Không có ý kiến: **0,649%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm là Bà Hoàng Oanh Tuyền.

- ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS

+ Danh sách ứng cử: Không

+ Danh sách đề cử: Bà Trần Huệ Linh.

+ Ông Toàn đọc danh sách trích ngang của Bà Linh + Danh sách bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua: Bà Trần Huệ Linh.

Tỷ lệ biểu quyết % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Tán thành: 53,542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không tán thành: 37,575% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không có ý kiến: 8,883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu, ĐHCĐ nhất trí bỏ phiếu 1 lần để bầu thành viên HĐQT, BKS (phiếu bầu phân biệt 2 nội dung bầu theo mẫu hồng và vàng).

- ĐHCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- Ông Hiếu Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu.

- **Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm** nhận được 7.210.385 phiếu bầu tương đương 53,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Bà Nguyễn Thị Phương Thảo** nhận được 6.282.703 phiếu bầu tương đương 46,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

=> Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, **Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm** đã trúng cử vào **Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.**

* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông Hiếu Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu

Bà Trần Huệ Linh nhận được 7.241.846 phiếu bầu tương đương 53,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

=> Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế bầu cử, **Bà Trần Huệ Linh** đã trúng cử vào **Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020.**

* Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT

+ Đồng ý: đạt 53,542% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không đồng ý: đạt 46,458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

+ Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

* Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS

+ Đồng ý: đạt 53,497% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;


9

+ Không đồng ý: **đạt 46,458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;**

+ Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;

VI. Thông qua các điều sửa đổi của Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Dũng** thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 27/TTr-TT ngày 18/7/2019 của HĐQT về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ông Dũng nêu các nội dung từng Điều trong Dự thảo Điều lệ có sửa đổi so với Điều lệ cũ để xin ý kiến Đại hội thảo luận và biểu quyết cụ thể:

1. Khoản 7, khoản 8 Điều 1 Điều lệ Công Ty như sau:

- Khoản 7 Điều 1 sửa thành: Người quản lý của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và người quản lý khác theo quyết định của HĐQT tại từng thời kỳ.

- Khoản 8 Điều 1 sửa thành: các đơn vị hạch toán phụ thuộc (Chi nhánh, Trung tâm, Cửa hàng và Xí nghiệp trực thuộc Công ty) và đơn vị hạch toán độc lập

Tỷ lệ biểu quyết:

+ *Tán thành: 53,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

2. Điều 2 Điều lệ dự thảo:

* Tách "Trụ sở" thành mục 2

* Khoản 4 Điều 2:

Ý kiến của ông Lê Anh Dũng – Chủ toạ Đại hội: Ngày 09/8/2019, Công ty đã nhận được văn bản kiến nghị của cổ đông Hapro về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đề nghị ĐH thảo luận, biểu quyết thông qua việc *Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

* Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Ý kiến của bà Trần Thị Vân Anh đại diện cổ đông T&T – MCD 264:

(i) Cổ đông Hapro có văn bản gửi đến Công ty ngày nào? Công ty nhận được ngày nào? Việc này không được cập nhật trên website của Công ty và không có trong bộ tài liệu ĐH phát cho cổ đông. Tài liệu mà cổ đông nhận được liên quan đến việc sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty là việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty. Việc này không đảm bảo sự công khai, minh bạch. Đề nghị Công ty xuất trình bản gốc để các cổ đông được biết?.

(ii) Với tỷ lệ sở hữu 53,33% của cổ đông Hapro, quyền lợi của các cổ đông còn lại sẽ bị bất lợi khi tỷ lệ thông qua các NQ của ĐHĐCĐ đa số là 51%, các cổ đông khác sẽ không có quyền biểu quyết. Số lượng thành viên HĐQT là 5 người, trong đó Hapro chiếm 3/5 thành viên và các quyết định của HĐQT được thông qua khi có 3/5 thành viên tán thành.

- Ý kiến phúc đáp từ Ông Lê Anh Dũng – Chủ toạ Đại hội:

(i) Công ty có bản gốc văn bản kiến nghị của cổ đông Hapro đề xuất trình ĐH. Cổ đông Hapro có văn bản kiến nghị ngày 9/8/2019, Công ty nhận được văn bản ngày 9/8/2019. Văn bản kiến nghị của Hapro được gửi đến đúng thời gian theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

(ii) Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua là bản dự thảo. Vì vậy nếu tại Đại hội các cổ đông có ý kiến/có ý kiến bổ sung về nội dung sửa đổi Điều lệ đều được xem xét để trình Đại hội thông qua.

- Ý kiến của bà Lương Thị Yến – đại diện cổ đông T&T – MCD 264: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ đông gửi kiến nghị chương trình, nội dung họp ĐH phải gửi trước 03 ngày trước ngày tổ chức họp. Tính đến ngày hôm nay là 06 ngày. Vậy cổ đông Hapro có kiến nghị sửa đổi nội dung họp đã được HĐQT thông qua để bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên chưa?

- Ý kiến phúc đáp từ ông Lê Anh Dũng – Chủ toạ Đại hội: Nội dung sửa đổi Điều lệ thuộc chương trình họp đã được HĐQT họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông Hapro có kiến nghị về việc sửa đổi 01 Điều so với Dự thảo Điều lệ sửa đổi, không phải kiến nghị về chương trình họp ĐH. Vì vậy, HĐQT không bắt buộc phải họp để thông qua đưa vào nội dung, chương trình họp.

- Ý kiến của bà Trần Thị Nguyệt - đại diện 2.000.000 cổ phần của cổ đông Hapro - MCD 001:

(i) Trước khi đưa ra kiến nghị của Hapro về việc Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, Hapro đã trao đổi, làm việc với với đại diện các cổ đông lớn về dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty. Tuy nhiên, đại diện các cổ đông lớn không đồng ý việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty.

(ii) Việc các cổ đông khác không có quyền biểu quyết khi tỷ lệ thông qua các Quyết định của ĐHĐCĐ là 51% là không đúng. Tất cả các cổ đông của Công Ty đều có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

- Ý kiến của ông Lê Anh Dũng – Chủ toạ Đại hội: Đề nghị ĐH biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ biểu quyết:

+ *Tán thành: 53,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

+ *Không tán thành: 46,461% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

+ Không có ý kiến: 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Điều 8 Điều lệ dự thảo:

Sửa so với Điều lệ cũ: Bỏ phần liên quan cơ cấu vốn và phân mục lại.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

4. Khoản 2 Điều 12 Điều lệ dự thảo:

Bổ sung so với Điều lệ cũ: **Người đại diện theo pháp luật phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với Công ty và cổ đông sở hữu cổ phần”.**

Ý kiến thảo luận của các cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

5. Điều 23 Điều lệ dự thảo:

Ý kiến của cổ đông Lê Anh Dũng - sở hữu 500.000 cổ phần – MCD 022 có ý kiến:

Đề nghị sửa so với dự thảo: bỏ các Phòng, ban chức năng trong cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Điều 23 bởi nếu quy định như Điều 23 Điều lệ thì khi thành lập mới hoặc sáp nhập các phòng ban sẽ phải trình ĐHĐCĐ. Việc thành lập hoặc sáp nhập phòng ban thuộc thẩm quyền của HĐQT sẽ thuận lợi hơn.

- Ý kiến của Chủ toạ Đại hội: Đề nghị ĐH biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều 23 Điều lệ Công ty như sau:

“Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi bao gồm:

- ĐHĐCĐ;

- Hội đồng quản trị (HĐQT): Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;

- Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Kế toán trưởng;

- Ban kiểm soát.”

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Khoản 3 Điều 25 Điều lệ dự thảo:

Tách khoản 3 Điều 25 Điều lệ cũ thành Điều riêng:

“Điều 25- Quyền cử đại diện theo ủy quyền của cổ đông...”

Ý kiến thảo luận của các cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Điều 26 Điều lệ dự thảo:

- Khoản 1 Điều 26: Trình bày lại: “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường”.

- Khoản 4 Điều 26: Bổ sung: “...Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty”.

- Khoản 6 Điều 26: Sửa lại: “... thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

- Khoản 7 Điều 26: Liệt kê, bổ sung thêm các công việc sau cho đầy đủ theo quy định luật Doanh nghiệp:

“- Người triệu tập...Luật Doanh nghiệp; dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các công việc khác phục vụ cuộc họp”.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. Khoản 3 Điều 27 Điều lệ dự thảo:

Bổ sung so với Điều lệ cũ: “...Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng

thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu”.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. Khoản 1 Điều 32 Điều lệ dự thảo:

Sửa thành “**Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự họp...**”.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. Bổ sung Điều 33- Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ (tách một phần nội dung từ Điều 33 Điều lệ cũ

11. Điều 34 Điều lệ dự thảo:

Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** (năm một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận (Điều lệ cũ tỷ lệ là 75%)

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. Điều 35 dự thảo:

Khoản 1 Bổ sung : “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và **bất kỳ nội dung nào** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”

Khoản 2 Bổ sung “ Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo **nghị quyết** và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết **chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến...**”.

* Ý kiến thảo luận của cổ đông

- Ý kiến của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – đại diện 2.459.400 cổ phần của cổ đông Lê Anh Dũng, MCD 003 có ý kiến: *Không đồng ý việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về “bất kỳ nội dung nào”. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp quy định về các nội dung phải được thông qua biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì mới đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.*
- Ý kiến của cổ đông Lê Anh Dũng - sở hữu 500.000 cổ phần – MCD 022 có ý kiến: *Nên quy định việc Công Ty được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trừ các nội dung theo Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.*
- Ý kiến của bà Trần Thị Nguyệt - đại diện 2.000.000 cổ phần của cổ đông Hapro – MCD 001 có ý kiến: *Đồng ý với ý kiến của cổ đông Lê Anh Dũng.*

* Đại hội biểu quyết:

(i) ĐH biểu quyết thông qua việc sửa Điều 34 Điều lệ Công ty với nội dung: **“HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào và bất cứ nội dung nào, trừ các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 143”.**

+ Tán thành: 46,544% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 53,347% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

(ii) Biểu quyết thông qua việc sửa Điều 34 Điều lệ Công ty như sau: **“HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào và bất cứ nội dung nào, trừ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp”.**

+ Tán thành: 53,547 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 46,557 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

13. Điều 38 Điều lệ dự thảo: Bỏ điểm k, mục 2 (để phù hợp với Điều 23 của Điều lệ dự thảo)

14. Điều 39 Điều lệ dự thảo:

Mục 1 bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

+ Tán thành: 53,54 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 46,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

15. Điều 41 Điều lệ Công ty dự thảo:

Bổ sung điểm f, g so với Điều lệ cũ:

“...f. Quyết định việc ký kết, thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo phân công của HĐQT, ĐHĐCĐ;

g. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công Ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công Ty”

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

16. Khoản 6 Điều 42 Điều lệ dự thảo:

“Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp...”. (tại Điều lệ cũ là 05 ngày)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 53,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

17. Điểm i khoản 1 Điều 43 Điều lệ dự thảo:

Chỉ cần “Chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản”.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

18. Điều 46 Điều lệ dự thảo:

- **Điểm b khoản 4:** Ý kiến của bà Trần Thị Nguyệt – đại diện 2.000.000 cổ phần của cổ đông Hapro: Quyết định các vấn đề liên quan..., đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo phân công/ủy quyền của HĐQT/Chủ tịch HĐQT”. (Thêm ủy quyền của Chủ tịch HĐQT so với dự thảo)

- **Điểm f khoản 5:** Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương, các lợi ích khác đối với Trưởng - Phó các đơn vị trực thuộc và các chức danh khác trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.”

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

19. Điều 49 Điều lệ dự thảo:

Sửa lại tên Điều 49: “**Trách nhiệm** của người quản lý Công ty...” (Điều lệ cũ là "Nghĩa vụ")

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

20. Điều 54 Điều lệ dự thảo:

“Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị”. (Bổ sung so với Điều lệ cũ)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

21. Điều 57 mục 2 Điều lệ Công ty dự thảo:

Bổ sung so với Điều lệ cũ:

- e. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- f. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;
- g. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông”.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

22. Điểm d khoản 1 Điều 72 Điều lệ dự thảo:

Bổ sung so với Điều lệ cũ: “Báo cáo tài chính hằng năm của công ty cổ phần phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua”.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

23. Điều 75 Điều lệ dự thảo:

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

24. Sửa lỗi chính tả tại các Điều: khoản 2 Điều 11 sửa thành khoản 2 Điều 10, Điều 35: tách “HDQT kiểm phiếu...” thành mục 5, sửa tiếp số mục; Điều 52 mục c và d trùng nội dung, bỏ mục c.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Tán thành: 53,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không tán thành: 46,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

VII. Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội:

- + Tỷ lệ đồng ý: 53,477% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Tỷ lệ không đồng ý: 46,461% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VIII. Biên bản họp đã được công khai trước Đại hội cho toàn thể cổ đông tham dự cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội cùng ký tên.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội:

- + Tỷ lệ đồng ý: 53,456% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- + Tỷ lệ không đồng ý: 46,458% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16 giờ 55 ngày 15 tháng 8 năm 2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KIM ANH

CHỦ TỌA



LÊ ANH DŨNG