

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG
MẠI QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : .../CV-SEP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN)

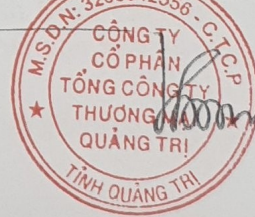
1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
- Mã chứng khoán : SEP
- Trụ sở chính: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.
- Điện thoại: +84.02333.851.151 Fax: +84.02333 852 695
- Loại thông tin công bố: X 24h 72h Yêu cầu x Bất thường Định kỳ.
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị công bố thông tin với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/02/2020 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2020. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.sepon.com.vn
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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 28 tháng 02 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Xuân Hiếu

Số : *11*.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/06/2006;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11
ngày 29/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được
ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2020 thông qua việc Chốt
danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP
Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 20/03/2020

Nội dung dự kiến:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2019; Kế hoạch SXKD năm
2020; Báo cáo của HĐQT, Ban KS, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; bầu Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; thoái vốn nhà và các nội dung thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao cho Tổng giám đốc quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục
liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BTGD, thủ
trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT, BCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THỦ CỤC TRƯC HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

Phan Chí Ngang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09h ngày 26 tháng 02 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

II. Thành phần tham dự:

1. Ông: Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông: Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT;
3. Ông: Mai Chiêm An - Thành viên HĐQT;
4. Ông: Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT;

Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên HĐQT.

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 20/03/2020

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Giao Tổng giám đốc quyết định

Nội dung dự kiến trình đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; thoái vốn nhà nước năm 2020 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua:

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | 04 /04 | Tỷ lệ: | 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h.30 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với nội dung trên. Biên bản được lập thành 05 bản và được thông qua tại cuộc họp./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Phan Chí Ngang

Hồ Xuân Hiếu

Mai Chiêm An

Lê Quang Nhật