

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 11/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

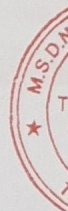
**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các tiêu chí cơ bản:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu : 810 tỷ đồng đạt 101,2% KH
- Nộp ngân sách địa phương : 49,52 tỷ đồng đạt 90,03 % KH
- Lợi nhuận : 20,039 tỷ đồng đạt 125,2 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 8,6 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.
- Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

**2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

- Doanh thu : 850 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 21 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 55 tỷ đồng
- Cổ tức : Trên 20% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể phát triển tốt.
- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.



*(Handwritten signature)*

### **Điều 3. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020**

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

### **Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2019**

<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2019</b>	<b>20.039.201.663</b>
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	407.305.447
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.603.136.133
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.001.960.083
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập</b>	<b>17.026.800.000</b>
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20,27%)	17.026.800.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>0</b>

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2019 được chi trả bằng tiền mặt là 20,27%, chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 tại thời điểm năm 2020, tương ứng với số tiền là: 17.026.800.000 đồng/VĐL 84.000.000.000 đồng.

### **Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty**

#### **1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2019:**

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2019 theo kế hoạch (7 người) là: 3.024.000.000đồng; Thực hiện năm 2019 là: 3.628.800.000đồng.

- Quỹ thù lao ban quản lý không chuyên trách năm 2019 theo kế hoạch (2 người) là: 172.800.000 đồng; Thực hiện năm 2019 là: 172.800.000đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2019 là: 583.200.000đ;

#### **2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 như sau:**

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (7 người) là: 3.696.000.000 đồng

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 633.600.000 đồng

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

#### **3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020:**

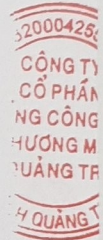
Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2020. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

### **Điều 6. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái hết vốn nhà nước tại Công ty.**

1. Dự kiến thoái hết vốn nhà nước tại công ty là 19 tỷ.

2. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2020-2021;

3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng các quy định của Luật doanh



ngiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị gồm 21 Chương 56 Điều.

Thông qua Quy chế quản trị: gồm 66 điều.

**Điều 8.** Thông qua số lượng, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có các ông (bà) có tên dưới đây :

Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 03 người, bao gồm:

1/ Ông: Mai Chiếm Hùng

2/ Bà: Trần Thị Thanh Phương

3/ Ông: Nguyễn Tùng Hưng

\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách), bao gồm:

1/ Ông: Hồ Xuân Hiếu

2/ Ông: Lê Quang Nhật

3/ Ông: Lê Văn Thề

4/ Bà: Nguyễn Thị Tiến Lợi

5/ Bà: Lê Thị Ngọc Hiền

**Điều 9.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/05/2020.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- UBCKNN, SGDCK, Website Công ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **HỒ XUÂN HIẾU**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/9/1975
4. Nơi sinh: Tiên Mỹ - Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
7. Chứng minh thư nhân dân số: 197018909 Cấp ngày: 15/7/2014 tại Công an Quảng Trị
8. Điện thoại liên hệ:  
Nhà riêng: Di động: 0903 580190
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chế tạo máy
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị: Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thành viên Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, Đảng ủy viên Khối doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị
12. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Sepon, các công ty khác,...)

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 8/1998 - 9/2000	Chi nhánh Công ty SCANVIWOOD tại Huế	Nhân viên, Phó Trưởng phòng Quản lý sản xuất
Từ 10/2000 - 12/2003	Công ty Thương mại Quảng Trị	Nhân viên
Từ 01/2004 - 3/2010	Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị	Phó giám đốc, Giám đốc
Từ 4/2010 - 6/2010	Công ty Thương mại Quảng Trị, Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa.	Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy
Từ 7/2010 - 01/2014	Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (từ 12/2011) Công ty Thương mại Quảng Trị, Nhà máy chế biến mũ cao su Cam Lộ thuộc Công ty	Đảng ủy viên Tổng Giám đốc Công ty Giám đốc Nhà máy

Từ 02/2014 - Nay	HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021	Đại biểu HĐND
	Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh (từ 5/2016)	Thành viên Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh
	Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (từ 7/2014)	Ủy viên Đoàn chủ tịch
	Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (từ 12/2011 đến nay)	Đảng ủy viên
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị (từ 8/2015)	Chủ tịch Hội
Công ty Thương mại Quảng Trị ( nay là Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị)	Phó Bí thư Đảng ủy(2014-2017), Bí thư Đảng ủy (2017 đến nay); Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.	
Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ thuộc Công ty ( Từ năm 2015 đến năm 2017)	Giám đốc Nhà máy	

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Số cổ phần nắm giữ và người có liên quan trong Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

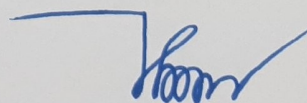
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.870.422 cổ phần; tỷ lệ: 22,26 %
- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn nhà nước: 1.900.000 cổ phần; tỷ lệ: 22,6 %
- Sở hữu của người có liên quan: Không

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị, ngày 14 tháng 4 năm 2020.

**Người khai**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **LÊ VĂN THỂ**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/01/1964
4. Nơi sinh: Hải Xuân – Hải Lăng - Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị
7. Chứng minh thư nhân dân số: 190385452 Cấp ngày: 23/3/2018 tại Công an Quảng Trị
8. Điện thoại liên hệ:  
Nhà riêng: Di động: 0915075009
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến thủy sản
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị:  
Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa kiêm Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Bí thư chi bộ nhà máy chế biến nông sản Đông Hà
12. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Sepon, các công ty khác,...)

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 3/1990-3/1995	Xí nghiệp đông lạnh Đông Hà Quảng Trị	Trưởng phòng KCS
Từ 4/1995-8/2003	Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Trị	Phó phòng, quyền trưởng phòng, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh
Từ 9/2004 – 3/2009	Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa	Phụ trách bộ phận thu mua nguyên liệu, trưởng phòng kinh doanh
Từ 4/2009- nay	Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa	Phó Giám đốc Giám đốc (2/2014)
Từ 02/2014-nay	Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà	Phó Tổng Giám đốc Công ty (3/2017) Giám đốc Nhà máy (2/2014) Giám đốc Nhà máy (3/2017)

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Số cổ phần nắm giữ và người có liên quan trong Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

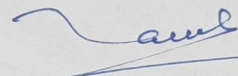
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 65.416 cổ phần; tỷ lệ: 0,78 %
- Số cổ phần sở hữu đại diện với nhà nước: Không
- Sở hữu của người có liên quan: Không

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị, ngày 13 tháng 4 năm 2020.

Người khai

  
Lê Văn Thế

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **LÊ QUANG NHẬT**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 09/4/1972
4. Nơi sinh: Đông Hà – Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KP 1, Phường Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị.
7. CMND số: 191289578 Cấp ngày: 16/05/2019 tại Công an Quảng Trị
8. Điện thoại liên hệ: 0533528552  
Nhà riêng: Di động: 0905008678
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân kinh tế.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị:  
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Sepon, các công ty khác,...)

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ năm 1997-2000	Ngân hàng Databank thành phố TP.HCM	Nhân viên
Từ năm 2001-2002	Công ty vận tải và XNK Sông Bình (TP. HCM)	Nhân viên
Từ năm 2002-3/2004	Công ty vận tải biển ANDHIKA (Vietnam) tại TP.HCM	Nhân viên
Từ tháng 4/2004-3/2005	Các tổ chức: Cứu trợ trẻ em của Mỹ tại Quảng Trị;	Trợ lý hành chính
Từ tháng 5/2005-7/2007	Công ty Thương mại Quảng Trị	CV nghiệp vụ XNK
Từ tháng 8/2007-2/2009	Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị	Tổ trưởng tổ giúp việc, trợ lý Tổng giám đốc
Từ tháng 3/2009-3/2010	Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị tại khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị)	Phó Giám đốc
Từ tháng 4/2010	Chi nhánh Công ty tại An Giang	Giám đốc
Từ tháng 7/2010-2/2012	Chi nhánh Công ty tại khu Kinh tế Thương	Quyền Giám đốc



	mại đặc biệt Lao Bảo Chi nhánh công ty tại TP HCM	Giám đốc
Tháng 3/2012-1/2014	Chi nhánh Công ty Tại TP Hồ Chí Minh Chi nhánh XNK Toàn Cầu thuộc Công ty	Giám đốc Giám đốc
02/2014- 2016	Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị  Chi nhánh Công ty Tại TP Hồ Chí Minh  Chi nhánh Xuất nhập khẩu Toàn Cầu thuộc Công ty	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty  Giám đốc chi nhánh tại Tp.HCM  Giám đốc Chi nhánh XNK Toàn Cầu
Từ 2016-4/2020	Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị  Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh  Chi nhánh Xuất nhập khẩu Toàn Cầu thuộc công ty	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty  Giám đốc Chi nhánh tại TP.HCM  Giám đốc chi nhánh XNK Toàn Cầu

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Số cổ phần cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 648.020 cổ phần; tỷ lệ: 7,7%

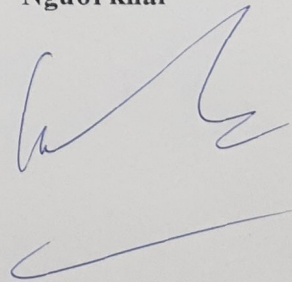
- Sở hữu CP của người có liên quan: Không

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị, ngày 13 tháng 4 năm 2020

Người khai



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ TIẾN LỢI**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 11/03/1966
4. Nơi sinh: Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: KP4, Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị
7. Chứng minh thư nhân dân số: 191240612 Cấp ngày: 15/02/2019 tại Công an Quảng Trị
8. Điện thoại liên hệ:  
Nhà riêng: Di động: 0916209519
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị:  
Nhân viên chi nhánh XNK Sepon
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Sepon, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 8/1987-6/1989	Sở Thương nghiệp Bình Trị Thiên	Bán hàng
Từ tháng 7/1989-3/1993	Xí nghiệp Thương nghiệp Liên doanh Việt Lào Quảng Trị	Bán hàng
Từ tháng 4/1993-12/1999	Công ty Thương mại Quảng Trị	Bán hàng
Từ tháng 01/2000- 9/2004	Công ty Thương mại Quảng Trị	Cán bộ nghiệp vụ
Từ tháng 10/2004- 12/2012	Phòng kinh doanh Công ty Thương mại Quảng Trị (Từ 11/2007 là công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị)	Kế toán viên
Từ tháng 12/2012-4/2015	Xí nghiệp Thương mại Việt Lào thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị (từ 01/2015 là Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị)	Nhân viên KD XNK
Từ 5/2015- nay	Chi nhánh XNK Sepon thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị	Nhân viên nghiệp vụ

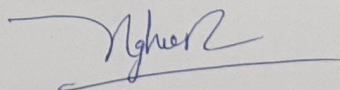
## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lê Thị Ngọc Hiền .....
2. Giới tính:  Nam  Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 29/3/1989 .....
4. Nơi sinh: Quảng Trị .....
5. Quốc tịch: .....Việt Nam..... Dân tộc: Kinh .....
6. Quê quán: Triệu Đông – Triệu Phong – Quảng Trị .....
7. Địa chỉ thường trú: 89 Trần Hưng Đạo – KP3 – P3 – TX Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị .....
8. Số điện thoại liên lạc: Cố định: .....; Di động: 0935414777 .....
9. Trình độ văn hoá: 12/12 .....
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ .....
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
01/2014 – 3/2017: chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Quảng Trị .....
- 3/2017 – 7/2018: chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Đông Hà .....
- 7/2018 đến nay: chuyên viên phòng Tổng hợp – Văn phòng công ty – Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị .....
12. Chức vụ công tác hiện nay: chuyên viên phòng Tổng hợp – Văn phòng công ty – Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị .....
13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không .....
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không .....
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không .....
16. Số cổ phần nắm giữ: ..... 0 cổ phần
17. Những người có liên quan: không .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đông Hà, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Người khai



Họ tên: Lê Thị Ngọc Hiền .....



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**MAI CHIÊM HÙNG**

Nam

22/6/1973

Đông Giang – TP.Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị

Việt Nam

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khu phố 2 - Phường 5 - TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
7. Chứng minh thư nhân dân số: 191289543 Cấp ngày: 17/11/2015 Do Công an Quảng Trị cấp.
8. Điện thoại liên hệ: 0533858174  
Nhà riêng: Di động: 0905 292 119
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị: Trưởng ban kiểm soát Công ty
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:  
(Thể hiện rõ quá trình công tác tại Sepon, các công ty khác,...)

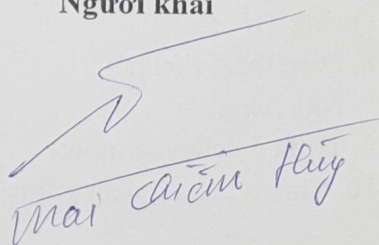
<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ 28/4/1994- năm 2001	Khách sạn Đông Trường Sơn	Nhân viên lễ tân
Từ năm 2002 – 2006	Chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị	Nhân viên Kế toán
Từ năm 2007- 2009	Trung tâm Hùng Vương thuộc Công ty Thương mại Quảng Trị	Nhân viên Kế toán
Từ năm 2010 - 6/2011	Công ty CP Lữ hành Sepon thuộc Công ty thương mại Quảng Trị	Kế toán trưởng
Từ tháng 7/2011-1/2015	Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị	Kiểm soát viên
Từ tháng 1/2015 – nay	Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị	Trưởng ban kiểm soát

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần  
Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 22.095 cổ phần; tỷ lệ: 0,263 %
  - Số cổ phần sở hữu đại diện với nhà nước: 0 cổ phần; tỷ lệ:
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị, ngày 3 tháng 4 năm 2020.

**Người khai**



Mai Thiên Hùng

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **NGUYỄN TÙNG HÙNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/5/1977
4. Nơi sinh: Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
7. Chứng minh thư nhân dân số: 197027042 Cấp ngày: 21/01/2013 tại Công an Quảng Trị
8. Điện thoại liên hệ:  
Nhà riêng: Di động: 0942140577
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị:  
Phụ trách kinh doanh mặt hàng cà phê DENAM
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Sepon, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 10/2002- 4/2007	Xí nghiệp thi công cơ giới – Công ty xây dựng và sản xuất gỗ MDF Cosevco	Chuyên viên, TP. TC-HC
Từ 5/2007-12/2008	Công ty cổ phần xây dựng 78	Phó trưởng phòng
Từ 10/2008 – 3/2011	Công ty cổ phần xây dựng 78	Trưởng phòng TC-HC
Từ 4/2011- 02/2013	Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị	Phó phòng TC-HC
Từ 3/2013-9/2015	Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị (từ năm 2015 là Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị)	Trưởng Ban Pháp chế - Nhân sự
Từ 10/2015- 2/2020	Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị	Phó Giám đốc nội chính
Từ 3/2020- nay	Chi nhánh XNK Toàn Cầu thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị	Phụ trách kinh doanh cà phê DANAM

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Số cổ phần nắm giữ và người có liên quan trong Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

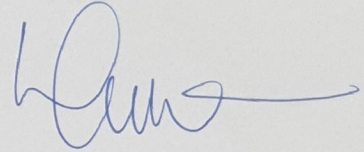
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần; tỷ lệ: 0,059 %
- Số cổ phần sở hữu đại diện với nhà nước: Không
- Sở hữu của người có liên quan: Không

16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị, ngày 13 tháng 4 năm 2020.

**Người khai**



Nguyễn Tung Hoàng

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG  
Giới tính:  Nam  Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:14/9/1987
3. Nơi sinh:Xã Vạn Ninh- huyện Quảng Ninh- tỉnh Quảng Bình
4. Quốc tịch:Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Quê quán: Xã Vạn Ninh- huyện Quảng Ninh- tỉnh Quảng Bình
6. Địa chỉ thường trú:12/26/3 Hàm Nghi- Phường 1- TP Đông Hà- tỉnh Quảng Trị
7. Số điện thoại liên lạc: Cố định:.....;Di động:0911.468.969
8. Trình độ văn hoá:12/12
9. Trình độ chuyên môn:Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
Tháng 07/2009-10/2009: Nhân viên phòng thống kê tài chính kế toán – Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị. Nay Là Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị  
Tháng 11/2009-Nay : Nhân viên Chi Nhánh Xuất Nhập Khẩu Toàn Cầu – Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị; Thành viên ban kiểm soát Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị  
Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên Chi Nhánh Xuất Nhập Khẩu Toàn Cầu – Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị; Thành viên ban kiểm soát Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị
11. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không
12. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):Không
13. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 6.641cổ phần
15. Những người có liên quan: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đông Hà, ngày 14 tháng 4 năm 2020*

Người khai



**Họ tên:Trần Thị Thanh Phương**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*-----\*\*\*\*\*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ  
NĂM 2020**

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 8h ngày 11 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 77 cổ đông, nắm giữ 8.160.233 cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Thành phần tham dự:**

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 77 cổ đông, nắm giữ 8.160.233 cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,145% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/4/2020.

- Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;

- Ông Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;

- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên.

Cùng các Cổ Đông về tham dự Đại Hội

**IV. Nội dung Đại hội:**

**1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:**

**Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:**

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

**Thành phần Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên.

**2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với

số phiếu chấp thuận là 77 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

• **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Nam - Trung tâm DVDL Cửa Việt trường Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thương - Kế toán trưởng KS Sepon làm thành viên

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Lê Văn Hùng - Phòng Kế toán Công ty trường ban
2. Bà: Hồ Thị Ái Châu - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên
3. Bà: Nguyễn Thanh Kiều Oanh - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên
4. Bà: Trần Thị Tố Minh - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên
5. Bà: Nguyễn Thị Hải Châu - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên
6. Bà: Nguyễn Thị Nga - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên

**3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :**

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Mai Chiếm An trình bày chương trình Đại hội.

Quy chế Đại hội đã gửi trên hệ thống của Công ty.

**4. Trình bày các báo cáo:**

**4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Phan Chí Ngang trình bày báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT.

**4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.**

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, cụ thể:

**a. Kết quả năm 2019:** Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Doanh thu : 810 tỷ đồng đạt 101,2% KH
- Nộp ngân sách địa phương : 49,52 tỷ đồng đạt 90,03 % KH
- Lợi nhuận : 20,039 tỷ đồng đạt 125,2 % KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 8,6 triệu đồng/người/tháng.
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.
- Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn, thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

**b. Kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu : 850 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 21 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 55 tỷ đồng
- Cổ tức : Trên 20% /năm

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể hoạt động và phát triển tốt.
- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo lụt, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

**4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiếm Hùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

**5. Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thông qua thoái hết vốn nhà nước lần 2 theo nghị định của chính phủ; thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị; thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình về các nội dung, cụ thể:

**5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.**

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

**5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2019:**

<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2019</b>	<b>20.039.201.663</b>
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	407.305.447
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.603.136.133
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.001.960.083
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập</b>	<b>17.026.800.000</b>
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (20,27%)	17.026.800.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>0</b>

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2019 được chi trả bằng tiền mặt là 20,27%, chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 tại thời điểm năm 2020, tương ứng với số tiền là: 17.026.800.000 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng.

**5.3. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng Công ty**

**1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2019:**

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2019 theo kế hoạch (7 người) là: 3.024.000.000đồng; Thực hiện năm 2019 là: 3.628.800.000đồng.

- Quỹ thù lao ban quản lý không chuyên trách năm 2019 theo kế hoạch (2 người) là: 172.800.000 đồng; Thực hiện năm 2019 là: 172.800.000đồng.

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2019 là: 583.200.000đ.

**2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 như sau:**

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (7 người) là: 3.696.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 633.600.000 đồng.

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

### **3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020:**

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2020. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

### **5.4. Kế hoạch, lộ trình thoái hết vốn nhà nước tại Công ty.**

1. Dự kiến thoái hết vốn nhà nước tại công ty là 19 tỷ.
2. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2020-2021;
3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.

### **5.5. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty**

Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị gồm 21 Chương 56 Điều.

Thông qua Quy chế quản trị: gồm 66 điều.

Nội dung chi tiết Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ này. Các quy định của Điều lệ Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **5.6. Số lượng nhân sự bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Ban kiểm soát: 03 người

Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 02 thành viên không chuyên trách)

### **6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:**

Các cổ đông tham gia họp thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề cổ tức, tình hình thoái vốn sắp tới của Công ty. Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông, tiếp thu những ý kiến để điều hành Công ty ngày càng phát triển.

### **7. Phần thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.**

#### **7.1. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:**

Kết quả thông qua các Báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

==  
:G1  
PH  
CÓC  
NG  
NGY  
LUAI

## 7.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

### 1. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2020:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

### 2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2019:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

### 3. Quỹ tiền lương, Thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2019; Kế hoạch chi trả năm 2020.

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

### 4. Thông qua thoái vốn nhà nước:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

### 5. Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty và quy chế quản trị:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

### 6. Thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

### 8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Phan Chí Ngang giới thiệu danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

#### \* Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Hồ Xuân Hiếu
2. Ông: Lê Quang Nhật
3. Ông: Lê Văn Thế
4. Bà: Nguyễn Thị Tiên Lợi
5. Bà: Lê Thị Ngọc Hiền

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị với:

- Tổng số phiếu đồng ý	: 77	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý	: 00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác	: 00	Tỷ lệ:	00 %

#### \* Ứng cử viên Ban kiểm soát

1. Ông Mai Chiếm Hùng
2. Bà Trần Thị Thanh Phương

50-  
Y  
N  
:GT  
MAI  
TRI  
:G TRI

*Handwritten signature*

3. Ông Nguyễn Tùng Hưng

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát với:

- Tổng số phiếu đồng ý : 77 Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác : 00 Tỷ lệ: 00 %

\* Thay mặt ban kiểm phiếu ông: Lê Văn Hùng - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu:

- Tổng số phiếu đồng ý : 77 Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 Tỷ lệ: 00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác : 00 Tỷ lệ: 00 %

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

9. Nghỉ giải lao 10 phút

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Sau khi kiểm phiếu, ông: Lê Văn Hùng - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

\* Kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1	Hồ Xuân Hiếu	9.306.403	115,18
2	Lê Quang Nhật	11.262.582	139,39
3	Lê Văn Thê	6.542.918	80,98
4	Nguyễn Thị Tiên Lợi	7.456.061	92,28
5	Lê Thị Ngọc Hiền	5.818.566	72,01

\* Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

TT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1	Mai Chiém Hùng	9.714.375	120,32
2	Trần Thị Thanh Phương	7.704.693	95,43
3	Nguyễn Tùng Hưng	6.802.236	84,25

Căn cứ quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

1. Ông: Hồ Xuân Hiếu
2. Ông: Lê Quang Nhật
3. Ông: Lê Văn Thê
4. Bà: Nguyễn Thị Tiên Lợi
5. Bà: Lê Thị Ngọc Hiền

Và danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

1. Ông: Mai Chiếm Hùng
2. Bà: Trần Thị Thanh Phương
3. Ông: Nguyễn Tùng Hưng

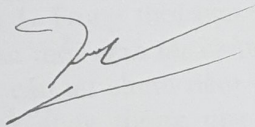
(Đính kèm danh sách Sơ yếu lý lịch và Bản cung cấp thông tin)

#### 11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

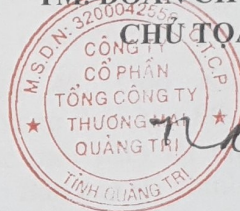
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2019 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Nam

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Phan Chí Ngang

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
<p><b>Điều 3.</b> Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc</p>	<p><b>Điều 3.</b> Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>
<p><b>Khoản 1. Điều 29.</b> Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch</p>	<p><b>Khoản 1. Điều 29.</b> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch</p>
<p>Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p>	<p>Bãi bỏ Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Lý do công ty không thành lập</p>
<p><b>Khoản 1. Điều 32.</b> Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.</p>	<p><b>Khoản 1. Điều 32.</b> Hội đồng quản trị chỉ định một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty (Thư ký) để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.</p>
<p><b>Điều 48. Khoản 1.</b> Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>Khoản 4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Khoản 3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng</p>	<p><b>Điều 48.</b> Gộp Khoản 1 và khoản 4: Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên) cho cơ quan: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và các Cơ quan khi có yêu cầu. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Bãi bỏ Khoản 3: Lý do: Công ty hoạt động theo mô hình công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn upcom</p>
<p><b>Điều 50. Khoản 2.</b> Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p><b>Điều 50. Khoản 2.</b> Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trước ngày công bố thông tin của BCTC theo quy định của pháp luật.</p>
	<p>Và sửa đổi một số văn phong, hình thức và một số từ ngữ để phù hợp với mô hình của công ty</p>

M.S.D.A.



## NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Quy chế quản trị cũ	Quy chế quản trị sửa đổi
<p><b>Điều 8:</b> Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông: <b>Sau khi có báo cáo kiểm toán</b>, Hội đồng Quản trị Công ty hợp, ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và thống nhất thông qua các nội dung, chương trình đại hội</p>	<p><b>Điều 8:</b> Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông : Sửa đổi: <b>Sau khi chốt số liệu sơ bộ</b>, Hội đồng Quản trị Công ty hợp, ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên và thống nhất thông qua các nội dung, chương trình đại hội. Nội dung công bố chính thức sau khi có báo cáo kiểm toán</p>
<p><b>Khoản 4, Điều 36 và Khoản 3. Điều 37:</b> Cán bộ quản lý khác: Trưởng phó phòng ban, Giám đốc PGĐ, KTT các đơn vị do Tổng giám đốc bổ nhiệm</p>	<p><b>Khoản 4, Điều 36 và Khoản 3. Điều 37:</b> Cán bộ quản lý khác: Trưởng ban kiểm soát Công ty; Trưởng phòng ban Công ty, Giám đốc các đơn vị do Tổng giám đốc bổ nhiệm</p>
<p>Bãi bỏ <b>Điểm d, Khoản 1. Điều 29. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:</b> Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên nhưng không làm việc trong bộ phận kế toán</p>	<p>Lý do: Luật DN và ND 71 quy định DN .50% vốn NN mới bắt buộc ( Điều 20 ND 71 và Điều 164 Luật DN)</p>
	<p>Và sửa đổi một số văn phong, hình thức và một số từ ngữ để phù hợp</p>

M.S.D.A