

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty ngày 23/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.  
Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:
  - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nga.
  - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
  - ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:  
Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - đạt **215.806.441** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 88/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty năm 2019 (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2020) là: **1.075.666.667** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : **815.666.667** đồng.

- Tổng thù lao BKS năm 2019 : **260.000.000** đồng.

6.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) như sau :

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 89/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
I	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>111.273.136.428</b>
II	<b>Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019</b>	<b>79.607.403.657</b>
1.	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST)	2.225.462.729
2.	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	33.381.940.928
3.	Chi trả cổ tức (2% Vốn điều lệ)	44.000.000.000
III	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối</b>	<b>31.665.732.771</b>

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

-Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 90/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020.

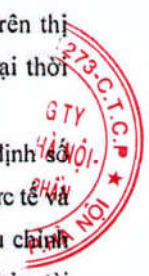
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty khi cổ phần hóa theo nội dung Tờ trình số 91/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: *u*

**9.1 Phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty khi cổ phần hóa:**

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần.
- **Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ tại thời điểm hiện tại:** 0 cổ phiếu.
- **Đối tượng mua lại cổ phiếu:** Cổ đông là người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty, đã mua thêm cổ phiếu bán ưu đãi có cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty khi cổ phần hóa, ngoại trừ người quản lý Tổng Công ty và người có liên quan theo luật Chứng khoán.
- **Mục đích mua lại cổ phiếu:** Mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Tổng Công ty tại thời điểm cổ phần hóa.  
Tổng số lượng cổ phiếu mua lại tối đa dự kiến: **148.800** cổ phiếu.
- **Nguồn vốn:** Dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét gần nhất trước khi thực hiện hoặc các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
  - + Theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là: **89.364.049.226 đồng**
  - + Theo BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019 là: **119.314.571.728 đồng.**
- **Thời gian dự kiến giao dịch:** dự kiến trong năm 2020, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- **Giá mua lại:** Mua lại cổ phiếu của người lao động với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá **12.800 đồng**, là giá người lao động đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa theo đúng quy định pháp luật.

**9.2 Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:** (i) quyết định số lượng, giá chuyển nhượng, thời điểm thực hiện mua lại cổ phiếu trên cơ sở phù hợp với thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan chức năng; (ii) quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu; (iii) tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị, ban hành các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu; (iv) thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**10. NGHỊ QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.



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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÁI DŨNG**