
MSDN: 0100101273

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 23/6/2020

Tên doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN (Tổng Công ty)
Trụ sở chính : Số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100101273.
Thời gian : Từ 08h00' ngày 23 tháng 6 năm 2020
Địa điểm : Hội trường tầng 16, trụ sở giao dịch Tổng Công ty, số 11B Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXXD”) năm 2019 và kế hoạch SXXD năm 2020;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2019;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Tờ trình 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.
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Vượng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/6/2020. *uy*

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Trọng Hiện - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Vượng - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 08h30 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 668 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 220.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 172 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 215.806.441 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,09% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 496 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.193.559 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,91 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Tổng Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 của Tổng Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tiến hành một cách hợp lệ.

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 Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Lương Thị Khánh - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Cúc - 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%

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

4. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 88/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 89/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. *uy*

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 90/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 91/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc 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.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- 5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 92/2020/TTr-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nga.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

2. 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.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

4. ĐHĐCĐ thông qua Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

5. 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.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 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.

Với kết quả như trên, Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

V. PHÂN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông MCD 0172:

- Về kế hoạch SXKD năm 2020 Tổng Công ty xây dựng doanh thu về kim ngạch xuất khẩu có tăng trưởng tương đối cao tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận thấp hơn so với năm 2019. Cơ sở để Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đưa ra chỉ tiêu về kế hoạch lợi nhuận trước thuế như trên?
- Đề nghị Ban Lãnh đạo Tổng Công ty có chia sẻ sơ bộ về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020.
- Về hoạt động bán lẻ thương mại nội địa của Tổng Công ty: đóng góp bao nhiêu % lợi nhuận trong tổng lợi nhuận của Tổng Công ty?
- Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại một số Công ty có vốn góp: Tổng Công ty đã thực hiện như thế nào, kết quả ra sao?

2. Ý kiến của cổ đông MCD 580:

Đề nghị Tổng Công ty đưa ra căn cứ để thực hiện việc thoái vốn tại một số Công ty có vốn góp như: Trảng Thi, Chợ Bưởi, Thực phẩm Hà Nội, Unimex, Thủy Tạ.... Việc thoái vốn có đúng quy định của pháp luật hay không?

➢ Ý kiến phúc đáp của ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên Đoàn Chủ tịch đối với ý kiến của các cổ đông:

- Đoàn Chủ tịch ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông Tổng Công ty.
- Hoạt động SXKD then chốt của Tổng Công ty là mảng thương mại nội địa và XNK, Tổng Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên tại thời điểm đó, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chưa thể định lượng được hết các yếu tố có thể ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19. Vì vậy, với tình hình như hiện nay, Ban TGD, HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty.
- 6 tháng đầu năm 2020, kết quả SXKD ước tính doanh thu và lợi nhuận thực hiện đạt 30% kế hoạch đặt ra, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu ước tính chỉ đạt 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động xuất khẩu gạo: thời điểm đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19, một số thị trường trọng điểm thiếu gạo như thị trường Châu Phi...) nên tháng 3/2020 Tổng Công ty đã ký kết được một số Hợp đồng xuất khẩu gạo. Tuy nhiên do ảnh hưởng của

tình hình covid, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để đảm bảo an ninh lương thực cho Việt Nam, Tổng Công ty phải tạm dừng việc xuất khẩu gạo. Từ ngày 01/5/2020: tiếp tục thực hiện việc xuất khẩu gạo, tuy nhiên do giá gạo sau thời điểm dịch covid 19 còn cao, chưa cạnh tranh được với các nước khác trên thị trường thế giới như: Ấn Độ, Thái Lan...nên hoạt động XK gạo chưa đạt kim ngạch xuất khẩu dự kiến.

- Về hoạt động bán lẻ: Sau cổ phần hóa, đặc biệt là từ năm 2019, Tổng Công ty tích cực đẩy mạnh hoạt động phát triển Chuỗi siêu thị, Cửa hàng tiện ích mang thương hiệu Hapromart, Haprofood. Việc đầu tư Chuỗi siêu thị, Cửa hàng tiện ích mang thương hiệu Hapromart, Haprofood cần có thời gian khoảng 3-4 năm để chuỗi các Siêu thị, Cửa hàng tiện ích hoạt động có hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Tổng Công ty.
- Về công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng Công ty tại các Công ty có vốn góp:
 - + Sau cổ phần hóa, Tổng Công ty cần tập trung nguồn lực để phát triển hoạt động SXKD. Việc tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng Công ty tại các Công ty có vốn góp là cần thiết. Việc tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng Công ty đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Căn cứ xác định giá: mức giá chuyển nhượng được đưa ra căn cứ vào giá thị trường trên sàn giao dịch chứng khoán đối với các Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đối với các Công ty chưa giao dịch trên thị trường chứng khoán: Tổng Công ty thuê đơn vị định giá để xác định giá cổ phần làm cơ sở xác định giá chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng đã được Tổng Công ty công bố thông tin công khai trên trang web của Tổng Công ty, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCKNN theo đúng quy định của pháp luật. Các khoản chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty đều có hiệu quả, tạo nguồn lực để Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới.

VI. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	111.273.136.428
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019	79.607.403.657
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	Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	31.665.732.771

- 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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:

9.1 Phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động theo diện 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 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

VII. Bà Lương Thị Khánh – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI DŨNG

THÀNH VIÊN

VŨ THANH SƠN

Ban Thư ký Đại hội

**Thành viên
Ngô Lan Hương**

**Trưởng ban
Lương Thị Khánh**