

Số: 01/6NQ-ĐHĐCĐ-CTLB

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2021.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 26/6/2021 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

* Năm 2020:

+ Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác	149.646.344.464 đồng	đạt	88%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	5.399.769.761	đạt	138.4%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	6.120.000 đồng	đạt	102.9%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt	105,6%	Kế hoạch

2. Báo cáo tài chính năm 2020.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2020

* Tỷ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo của BKS 2020 là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	5.399.769.761
2	Lợi nhuận sau thuế	4.627.230.124
3	Trích lập các quỹ	2.406.159.664
	+ Quỹ đầu tư phát triển (45%)	2.082.253.556
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	323.906.109
4	Lợi nhuận còn lại	2.221.070.460
5	Chia cổ tức	
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	1.425.000.000
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	796.070.460

5. Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 76.300.000đ.

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 39.300.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.100.000đ.

6. Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2021.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4	5.960.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3	4.470.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

7. Thông qua các tờ trình đại hội đồng cổ đông

- Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua điều lệ sửa đổi

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua quy chế, hoạt động của BKS

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kết hoạch kinh doanh năm 2021.

* Năm 2021:

+ Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác:

155 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước Thuế:

4,6 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân người/tháng

6.200.000 đồng.

+ Cổ tức:

9,5 %/năm.

Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.

10. Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

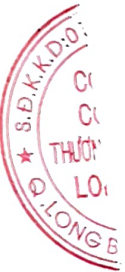
- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LĐ.

Điều II: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2021 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thái Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY
CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Hội 7^h30 ngày 26 tháng 6 năm 2021, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

- + Tổng số cổ đông Công ty: 170 cổ đông.
- + Cổ đông tham dự Đại hội: 135 cổ đông.
- Trong đó: - Tham dự trực tiếp: 35 cổ đông.
- Tham dự thông qua uỷ quyền: 100 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 1.364.252 cổ phần bằng 91 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ. Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà: Nguyễn Thị Phương – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phòng tổ chức hành chính công ty

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thái Dũng** thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Tuấn thay mặt BGD công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020:

+ Tổng doanh thu thuần, 149.646.344.464 đồng đạt kế hoạch năm.
doanh thu tài chính và 88%
thu nhập khác

+ Lợi nhuận trước Thuế: 5.399.769.761 đồng đạt 138.4% kế hoạch năm.

+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	6.120.000 đồng	đạt	102,9%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	9,5%	đạt	105,6%	Kế hoạch

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài chính và thu nhập khác:	155 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	4,6 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	6.200.000 đồng.
+ Cổ tức:	9,5 %/năm.

* Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp, tổ chức nguồn hàng mở rộng thị trường:

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa.

* Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành; bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tốt khả năng lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ	
		Năm 2020	NĂM 2019
I	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	148.456.991.998	166.486.490.337
2	Giá vốn	115.064.046.386	130.941.657.983
3	Lợi nhuận gộp	33.392.945.612	35.544.832.354
4	Doanh thu hoạt động tài chính	892.543.945	783.643.613

5	Chi phí tài chính		
6	Chi phí bán hàng	5.975.999	4.731.995
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.955.132.643	20.299.710.084
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	10.221.414.361	11.416.322.010
9	Thu nhập khác	5.102.966.554	4.607.711.878
10	Chi phí khác	296.808.521	272.284.766
11	Lợi nhuận khác	5.314	1.254
12	Tổng LN trước thuế	296.803.207	272.283.512
13	Thuế TNDN phải nộp	5.399.769.761	4.879.995.390
14	Thuế TNDN phải nộp	772.539.637	994.477.340
	Lợi nhuận sau thuế	4.627.230.124	3.885.518.050
II	Tài sản cố định	8.676.332.779	10.632.123.354
III	vốn chủ sở hữu	34.920.266.775	31.990.022.914
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.0000
IV	Các quỹ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	9.063.212.709	7.703.281.391
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	880.215.385	724.729.122

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hậu thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác tài chính năm 2020 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2020

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2020			% Thực hiện 2020/2019
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu thuần, doanh thu tài-chính và thu nhập khác	Tr.đồng	170.000	149.646	88	89,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.900	5.399	138,4	110,7
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	5.950	6.120	102,9	104,6
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	9,5	105,6	100
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	12,19	15,46	126,82	101,37

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2020

A- TÀI SẢN	31/12/2020	31/12/2019	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I.Tài sản ngắn hạn	42.609	40.039	2.570	6,4
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	6.272	3.246	3.026	93,2
2.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.700	8.500	6.200	72,9

3.Các khoản phải thu ngắn hạn	3.418	2.819	599	21,3
4.Hàng tồn kho	18.049	25.131	(7.082)	(28,2)
5.Tài sản ngắn hạn khác	170	343	(173)	(50,4)
II.Tài sản dài hạn	9.005	10.954	(1.949)	(17,8)
1.Tài sản cố định	8.676	10.632	(1.956)	(18,4)
2. Xây dựng cơ bản dở dang	313	313	0	
3. Tài sản dài hạn khác	16	9	7	77,8
Tổng tài sản	51.614	50.993	621	1,2

B- NGUỒN VỐN	31/12/2020	31/12/2019	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I. Nợ phải trả	16.694	19.003	(2.309)	(12,2)
1. Nợ ngắn hạn	16.433	18.722	(2.289)	(12,2)
2. Nợ dài hạn	261	281	(20)	(7,1)
II. Vốn chủ sở hữu	34.920	31.990	2.930	9,2
1. Vốn điều lệ	15.000	15.000	0	
2. Thặng dư vốn	3.230	3.230	0	
3. Các quỹ	9.063	7.703	1.360	17,7
4. Lợi nhuận chưa phân phối	7.627	6.057	1.570	25,9
Tổng nguồn vốn	51.614	50.993	621	1,2

5. Đại hội đã được nghe:

- Ông Vũ Minh Tuấn đọc thông qua bản sửa đổi điều lệ
- Ông Nguyễn Thái Dũng đọc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương đọc thông qua quy chế hoạt động của HĐQT
- Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng BKS đọc thông qua quy chế hoạt động của BKS

6. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Phương** thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.399.769.761
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.627.230.124
3	Trích lập các quỹ		2.406.159.664
	+ Quỹ đầu tư phát triển (45%)	VNĐ	2.082.253.556
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VNĐ	323.906.109

4	Lợi nhuận còn lại	VNĐ	2.221.070.460
5	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	9,5
	- Số tiền chia cổ tức	VNĐ	1.425.000.000
	- Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VNĐ	796.070.460

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,65% trên lợi nhuận sau thuế là: 76.300.000đ.

Tiền thưởng cho tập thể Ban ĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 39.300.000đ.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.100.000đ.

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2021

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 được tính hàng tháng theo hệ số nhân mức lương cơ sở và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số	Tương đương (đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5	7.450.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4	5.960.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3	4.470.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5	3.725.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1	1.490.000

* Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên và tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm và dự án xây dựng cửa hàng Kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án.

* Tờ trình về sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán, báo cáo tài chính.

7. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe 01 ý kiến đóng góp của các cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, BGD, Ban kiểm soát công ty

HĐQT, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

8. Đại hội đã biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2020
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT về tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, BKS công ty năm 2020
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua điều lệ sửa đổi
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của HĐQT
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua quy chế, hoạt động của BKS
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
Số cổ phần tán thành là 1.364.252 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập xong vào hồi 11h30' ngày 26 tháng 6 năm 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng



**BIÊN BẢN****HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Thời gian họp: 14h00' ngày 26 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty – 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Thành phần mời

Các Ông (bà) trong HĐQT Công ty có mặt đủ 05 người

- 1) Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Vũ Minh Tuấn : Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
- 3) Ông Trịnh Hải Đường : Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty
- 4) Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty
- 5) Bà Nguyễn Thị Bích Lựu : Thành viên HĐQT – GD Siêu thị Hapromart Sài Đồng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Dũng

Thư ký: Ông Trịnh Hải Đường

Nội dung cuộc họp: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số *01/b.*/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB ngày 26/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020: ngày 17/7/2021

- Chi trả cổ tức năm 2020: Bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 9,5% - Tương ứng mỗi (01) cổ phiếu được nhận 950 đồng

- Thời gian thanh toán: từ ngày 28/7/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký mời mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên, địa chỉ: Số 561 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/7/2021

Cuộc họp kết thúc hồi 15h00 cùng ngày các thành viên dự họp đều nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Minh Tuấn

Trịnh Hải Đường



Nguyễn Thị Phương



Nguyễn Thị Bích Lựu



Nguyễn Thái Dũng