

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI  
MSDN: 0100107927

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ngày 30/06/2021,.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020: 4

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là 192.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 132.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 60.000.000 đồng.

**5.2 Kế hoạch thù lao năm 2021:**

✓ **Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2021:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

✓ **Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:**

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công Ty.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất: **-11.203.487.159 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Báo cáo tài chính riêng: **-11.260.227.735 đồng.**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công Ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ông Phạm Hồng Thái – Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết và thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

+ Ông Nguyễn Thái Dũng đạt 9.928.400 phiếu bầu tương ứng 9.928.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Quách Minh Cường đạt 9.928.400 phiếu bầu tương ứng 9.928.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**10. NGHỊ QUYẾT 10.** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công Ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**11. NGHỊ QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 25/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**12. NGHỊ QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 07/6/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**13. NGHỊ QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách đại chúng, hủy đăng ký giao dịch Upcom và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với cổ phiếu của Công Ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc và các thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**14. NGHỊ QUYẾT 14:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác 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 2021 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. *u*



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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



M.S.D.N

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**NGÀY 30/6/2021**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI  
TRANG HÀ NỘI (“Công Ty”)  
Trụ sở chính : Số 13 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp : 0100107927  
Thời gian : Từ 08h00’ ngày 30 tháng 06 năm 2021  
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 13 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn  
Kiếm, TP. Hà Nội.

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

**Diễn biến cuộc họp:**

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

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Mai Đức Trọng - 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 Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/06/2021. ✓



(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 Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Trần Huệ Linh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Thành viên Ban kiểm soát

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Lê Thanh Tân - Giám đốc
- Bà Lê Thị Anh Phương - Kế toán trưởng

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

Vào hồi 08h30 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – 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: 246 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 10.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Tham dự Đại hội có 20 người, đại diện cho 218 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.928.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,28% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 28 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 71.600 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,72% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ 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 Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Lê Thanh Tân - Giám đốc - Thành viên

**2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Phong - 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 Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và 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 Lê Thanh Tân - Giám đốc Công Ty - thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán 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%*

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

*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 Trần Huệ Linh – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

*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 05/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công Ty;

*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 ông Lê Thanh Tân – Giám đốc Công Ty – thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021. ✓



- 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 21/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận 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 22/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.  
*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 23/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.  
*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 24/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty.  
*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 25/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Công Ty.  
*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 26/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:**

- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*  
*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*
- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ông Phạm Hồng Thái – Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*  
*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 02 thành viên thay thế 02 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%

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng
- Ông Quách Minh Cường

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 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%

- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức: Giơ Thẻ biểu quyết.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

+ Ông Nguyễn Thái Dũng đạt **9.928.400 phiếu bầu** tương ứng **9.928.400 cổ phần**, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

+ Ông Quách Minh Cường đạt **9.928.400 phiếu bầu** tương ứng **9.928.400 cổ phần**, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty (nếu cần thiết).

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. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.

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

10792  
CÔNG TY  
PHÂN  
MẠI DỊCH  
TRANG  
: NỘI  
M - T - S

*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 quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

**5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020:**

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là 192.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 132.000.000 đồng.

- Tổng thù lao BKS năm 2020: 60.000.000 đồng.

**5.2 Kế hoạch thù lao năm 2021:**

**✓ Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2021:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**✓ Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:**

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 1.000.000 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.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của 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.*

**7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất: **-11.203.487.159 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Báo cáo tài chính riêng: **-11.260.227.735 đồng.**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công Ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

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. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ông Phạm Hồng Thái – Thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết và thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:
  - + Ông Nguyễn Thái Dũng đạt 9.928.400 phiếu bầu tương ứng 9.928.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - + Ông Quách Minh Cường đạt 9.928.400 phiếu bầu tương ứng 9.928.400 cổ phần, đạt 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.*

**9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo 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.*

**10. NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công Ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo 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.*

**11. NGHỊ QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 25/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo 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.*

**12. NGHỊ QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 07/6/2021 của BKS.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo 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.*

**13. NGHỊ QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách đại chúng, hủy đăng ký giao dịch Upcom và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với cổ phiếu của Công Ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc và các thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai nội dung trên 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.*

**14. NGHỊ QUYẾT 14:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác 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 2021 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. *u*

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.*

VIII. Bà Ngô Lan Hương – Thành viên Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THANH SƠN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

LÊ THANH TÂN

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thúy Nga

Thành viên

Ngô Lan Hương

