

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

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 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các tiêu chí cơ bản:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH	TH	%HTKH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.550	1.495	96,4%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5	5,045	100,9%
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	60	73,4	122%
Tổng số lao động (người)	600	564	94%
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	13	11,5	88%
Cổ tức	≥5%	5,1%	101%

(Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán và kế toán AAC)

Nhìn chung: Năm qua, sức mua trong nước giảm, biến động giá của thị trường, chiến tranh... hàng giả, hàng lậu, giá cả hàng hóa tăng khó dự đoán, các khoản chi phí tăng đột biến, cạnh tranh về nguyên liệu mua, bán giữa các nhà máy đã tác động không nhỏ các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty.

Môi trường kinh doanh không thuận lợi, sức mua thấp, giá cả không ổn định, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, cụ thể:

+ Thị trường tinh bột sắn giảm, giá bán ra ngày càng giảm, chi phí lưu kho lưu bãi tăng, biên độ lợi nhuận thấp. Phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc;

+ Giá lúa gạo giảm đột biến. Giá bán viên nén xuống thấp;

+ Hàng nhập khẩu bị đình trệ do chính sách của Hải quan về sở hữu trí tuệ, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu tiếp tục tràn lan chưa được kiểm soát đã gây khó khăn cho Công ty trong chiến lược nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, làm lợi nhuận giảm.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	1.501
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5
3	Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	75
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	11,5
5	Cổ tức	≥5%

Bám sát kế hoạch nhiệm vụ đề ra, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất tại đơn vị đảm bảo sạch sẽ, hạn chế xuống cấp. Tăng cường công tác PCCC, ATVSLĐ, thiên tai..., đồng thời triển khai những giải pháp đồng bộ, tổng thể trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến; kinh doanh, nhập khẩu; kinh doanh dịch vụ..

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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2024

ĐVT: VNĐ

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.045.383.984
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	100.907.679
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	403.630.718
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5, 09%)	256.845.587
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5,1%)	4.284.000.000
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2024 được chi trả bằng tiền mặt là 5,1% trên vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền là: 4.284.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 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 2024:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 5.040.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 5.040.000.000 đồng. Đã chi là 3.351.914.000 đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 1.008.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 1.008.000.000 đồng. Đã chi 288.000.000 đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2024 là: 1.050.000.000 đồng. Không chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2025 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 1.008.000.000 đồng.

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025:

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 2025. 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 7. Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền dự kiến
1	Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa(Hệ thống móng máy, thiết bị, Hệ môi trường	6.300.000.000
2	Đầu tư Hệ thống chữa cháy tại Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon	1.176.575.000
	Cộng	7.476.575.000

Điều 8. Thông qua đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có các ông (bà) có tên dưới đây:

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

- 1.
- 2.
- 3.

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

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Điều 10. 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 2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

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;
- HĐQT, BTGD, KTT, BKS,
- HNX, Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hồ Xuân Hiếu

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 2025

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- 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 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 cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương đương tỷ lệ 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 cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương đương tỷ lệ % 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 24/3/2025.

- Ông Hồ Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;

- Ông Lê Quang Nhật - 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 trong Ban kiểm soát.

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 Hồ Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên;
3. Ông Lê Văn Thế - Thành viên HĐQT làm thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT làm thành viên;
5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - 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 Ngọc Lam - 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 phiếu, chiếm tỷ lệ %, 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 - Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt Công ty làm Trưởng Ban thư ký;

• Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông – Phòng Kế toán Công ty trưởng ban
2. Bà - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên
4. Bà - Phòng Kế toán Công ty làm thành viên
5. Bà - phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên
6. Ông – Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên

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

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Hồ Xuân Hiếu 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 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 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Lê Quang Nhật trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025, cụ thể:

a. Kết quả năm 2024: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

Chỉ tiêu	KH	TH	%HTKH
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.550	1.495	96,4%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5	5,045	100,9%
Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	60	73,4	122%
Tổng số lao động (người)	600	564	94%
Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	13	11,5	88%

Cổ tức	$\geq 5\%$	5,1%	101%
--------	------------	------	------

- 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 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	1.501
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	5
3	Nộp ngân sách (Tỷ đồng)	75
4	Thu nhập bình quân (Triệu đồng)	11,5
5	Cổ tức	$\geq 5\%$

Bám sát kế hoạch nhiệm vụ đề ra, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trên các lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất tại đơn vị đảm bảo sạch sẽ, hạn chế xuống cấp. Tăng cường công tác PCCC, ATVSLĐ, thiên tai..., đồng thời triển khai những giải pháp đồng bộ, tổng thể trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến; kinh doanh, nhập khẩu; kinh doanh dịch vụ..

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.

4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030:

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiêm Hùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

5. Trình bày tờ trình thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị; thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2024:

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	5.045.383.984
---	-------------------------------	---------------

a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	100.907.679
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	403.630.718
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5, 09%)	256.845.587
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	
a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5,1%)	4.284.000.000
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối	0

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2024 được chi trả bằng tiền mặt là 5,1% trên vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền là: 4.284.000.000 đồng.

5.3. Thông qua Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 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 2024:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 5.040.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 5.040.000.000 đồng. Đã chi là 3.351.914.000 đồng;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2024 theo kế hoạch (6 người) là: 1.008.000.000 đồng. Thực hiện năm 2024 là: 1.008.000.000 đồng. Đã chi 288.000.000 đồng;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2024 là: 1.050.000.000 đồng. Không chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2025 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng.

- Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách (4 người) và Ban kiểm soát không chuyên trách (2 người) là: 1.008.000.000 đồng.

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025:

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 2025. 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. Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền dự kiến
I	Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa	6.300.000.000
1	Hệ thống móng máy, thiết bị (Cụm băng tải + rửa củ; mua máy bẫy đá; Lắp biến tần cho máy nghiền; Móng máy	4.630.000.000

	nghiền, máy tách mù, máy chà,...	
2	Hệ môi trường (Lắp đặt thiết bị kênh đo lưu lượng đầu vào; Làm hệ thống chống sét; mua xe ben 2 cầu; làm lại hồ bạt bị cháy; Quy hoạch toàn bộ hệ thống điện tại hệ thống xử lý nước thải.	1.670.000.000
II	Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon	1.176.575.000
1	Đầu tư Hệ thống chữa cháy	1.176.575.000
	Cộng	7.476.575.000

5.5. Thông qua đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

5.6. Số lượng nhân sự bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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:

.....

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 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

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

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 2025:

- Tổng số phiếu đồng ý:	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 2024:

- Tổng số phiếu đồng ý:	Tỷ lệ:%
- 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 2024; Kế hoạch chi trả năm 2025.

- | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | ... | Tỷ lệ: |% |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: | 00% |

4. Thông qua kế hoạch đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị:

- | | | | |
|---------------------------------|------|--------|-------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | | Tỷ lệ: | ... % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: | 00 % |

5. Thông qua miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | | Tỷ lệ: | % |
| - 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 2025-2030:

- | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | | Tỷ lệ: | % |
| - 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 2025-2030:

Ông Hồ Xuân Hiếu 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
2. Ông
4. Ông
5. Ông
6. Bà

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

- | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | | Tỷ lệ: | % |
| - 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
2. Bà
3. Ông

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

- Tổng số phiếu đồng ý: Tỷ lệ: %
- 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: Tỷ lệ: %
- 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: - 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 2025-2030:**

TT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

*** Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

TT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			

Căn cứ quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có:

- 1.
- 2.
- 3.

4.

5.

Và danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm có:

1.

2.

3.

(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 - 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 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ% 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 2024 kết thúc vào lúc 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

