

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 37.../CV-TM
V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội
đồng Quản trị và thông báo chức danh
thường trực HĐQT



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN)**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Mã chứng khoán : SEP

Trụ sở chính: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.

Điện thoại: +84.053 .851 151 Fax: +84.053 852 695

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu x Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Văn Sinh và cử ông Phan Chí Ngang – thành viên HĐQT làm thường trực HĐQT thay mặt chủ tịch HĐQT Công ty điều hành, giải quyết công việc theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 15/02/2017;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2017. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.sepon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TBKS
- Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2017



Hồ Xuân Hiếu

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 15 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ I Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ngày 13/02/2017 Về việc cử Thành viên Hội đồng quản trị làm Thường trực Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 14/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đối với ông **Phan Văn Sinh**, kể từ ngày 15/02/2017.

Điều 2. Miễn nhiệm chức Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đối với ông **Mai Chiếm An**, kể từ ngày 15/02/2017.

Điều 3. Thông báo ông **Phan Chí Ngang** - Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị làm Thường trực Hội đồng quản trị Công ty để thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành, giải quyết các công việc liên quan đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, kể từ ngày 15/02/2017.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang

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

Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Phan Chí Ngang
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 25/08/1960
4/ Nơi sinh: Quảng Trị
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 1912 401 02
Ngày cấp: 07/02/2017 Nơi cấp: Công an Quảng Trị
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 16 Đoàn Khuê, KP 1, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
9/ Số điện thoại: 0914 312 234
10/ Địa chỉ email: ngangphan@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thường trực Hội đồng quản trị
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
-
- 13/ Số CP nắm giữ: 21.656 CP, chiếm 0,29% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 21.656 cổ phiếu
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

1	Nguyễn Thị Thảo Ly	197153513 cấp ngày 25/12/2014	0 đồng	Là vợ
---	--------------------------	----------------------------------	--------	-------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Chí Cường