

Số :...*42*.../CV-SEP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: +84.02333.851.151 Fax: +84.02333 852 695

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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị công bố thông tin về Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về việc đầu tư xây dựng, mua sắm các hạng mục tại các đơn vị và huy động vốn từ cá nhân;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2017. 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

-Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 01 tháng 06 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Xuân Hiếu

Số: 41/2017/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 1 tháng 06 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 II 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 31/05/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư xây dựng Siêu thị 2 tầng (tầng hầm và tầng 1) tại khu đất số GCN: BR 700560, địa chỉ số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị. Tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng bao gồm xây dựng, mua sắm CCDC, PCCC, tài sản, thiết bị nội thất hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Điều 2. Thông qua việc đầu tư các hạng mục tại Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa. Tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua việc huy động vốn từ cá nhân là 20 tỷ trong thời hạn 2 năm, mức lãi suất là 10,5%/năm. Thời gian huy động từ 1/6/2017.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG TRỰC



Phan Chí Ngang