

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 42/2018/TB-HĐQT ngày 01/10/2018 về việc thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 43/BBKP- ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 10 năm 2018 thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”) thông qua các nghị quyết sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua thẩm quyền của hai người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:
 - a. **Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:** phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - b. **Thẩm quyền của Giám đốc:**
 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 3. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (*bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...*) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.
- 4. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

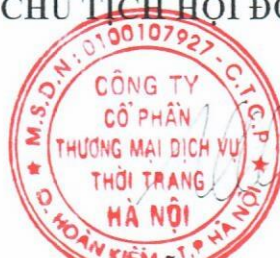
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

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

Số: 43/2018/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty)

Hôm nay, vào hồi 8h00 phút ngày 12/10/2018, tại Văn phòng Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI** (“Công ty”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0100107927

II. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) của các cổ đông Công ty về việc thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của 02 người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:
 - 1.1. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
 - 1.2. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:
 - a. **Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:** phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - b. **Thẩm quyền của Giám đốc:**
 - Chỉ đạo, triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (*bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...*) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.
- 3. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lê Thanh Tân Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
3. Ông Nguyễn Đức Anh Người kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NGUYÊN TẮC SAU

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty theo đúng thời hạn quy định trong Phiếu Biểu quyết, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành”.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo sau 17h00 phút ngày 11/10/2018 hoặc phiếu đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- Phiếu không tham gia biểu quyết: Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông 277 cổ đông, tương đương với 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 277 phiếu, tương ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về: 272 phiếu, tương ứng 9.997.000 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không 5 phiếu, tương ứng 21.000 cổ phần, chiếm

- gửi lại: 0.21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến của cổ đông:
- + Gửi thư: 272 phiếu, tương ứng 9.997.000 cổ phần, chiếm 99.97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Gửi fax hoặc thư điện tử: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Như vậy:**
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 272 cổ đông, tương ứng 9.997.000 cổ phần.
- Trong đó:**
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 272 phiếu, đại diện cho 9.997.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TÙNG VẤN ĐỀ

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của 02 người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:
 - 1.1. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
 - 1.2. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:
 - a. **Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:** phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - b. **Thẩm quyền của Giám đốc:**
 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- | | |
|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: | 272 phiếu, đại diện cho 9.997.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (*bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...*) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.
- | | |
|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: | 272 phiếu, đại diện cho 9.997.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
3. Trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- | | |
|---|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: | 272 phiếu, đại diện cho 9.997.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết. |

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của 02 người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:
 - 1.1. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

1.2. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

a. Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:

- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty.
- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Thẩm quyền của Giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.

3. Trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 phút ngày 16/10/2018, được Ban kiểm phiếu thống nhất nội dung.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGUYỄN ĐỨC ANH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

LÊ THANH TÂN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



