

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



CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ngày 07/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty") thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành các nghị quyết như sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Văn Tần.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Đinh Thùy Chi và bà Bùi Bích Ngọc.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

uy

+ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	9.997.300	100	Trúng cử

+ **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lưu Anh Tuấn	12.615.600	126,19	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Hà	7.379.000	73,81	Trúng cử

6. **NGHI QUYẾT 6** ; ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 .và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018, cụ thể:

- **Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017:**

Thù lao của thành viên HĐQT và thù lao/lương thành viên BKS Công ty năm 2017 là 446.534.400 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 204.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên BKS năm 2017: 24.000.000 đồng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2017: 218.534.000 đồng

- **Kế hoạch thù lao HĐQT, thù lao/lương BKS năm 2018:**

+ **Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2018:**

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

+ **Kế hoạch thù lao/lương của Ban kiểm soát năm 2018:**

- Lương Trưởng BKS chuyên trách: 15.254.400 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

7. **NGHI QUYẾT 7**: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.139.260.995
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	413.926.100



leg

	Thù lao HĐQT, BKS	228.000.000
3.	Chi trả cổ tức (3% * VDL)	3.000.000.000
4.	Lợi nhuận còn lại	497.334.896

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 17/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 18/2018/TTr- HĐQT ngày 26/4/2018 về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ và toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên 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 2018 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.

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:

- Các cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 Chủ tọa

 LÊ THANH TÂN





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 07/05/2018

Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”).
Địa chỉ: Số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0100107927
Thời gian họp: bắt đầu lúc 08 h 30 phút ngày 07/05/2018.
kết thúc hồi 11 h 30 phút ngày 07/05/2018.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công Ty năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2017.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2017.
5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty.
7. Tờ trình phê duyệt thủ lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thủ lao HĐQT, BKS năm 2018.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công Ty.
9. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công Ty.
10. Các nội dung khác (nếu có).
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

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

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 18/04/2018.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp).

2. Khách mời tham dự:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Điều hành – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

3. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm:

- Ông Lê Thanh Tân - Ủy viên HĐQT
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Ủy viên HĐQT

4. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng BKS

5. Đại diện Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Lê Thanh Tân - Giám đốc
- Bà Đào Băng Tâm - Phó Giám đốc
- Bà Trần Hương Lan - Phó Giám đốc
- Ông Vũ Quốc Việt - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – 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: 276 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 10.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 275 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.997.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 01 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,03 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ 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

1. Đoàn Chủ tịch:

Do Chủ tịch HĐQT không tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nên HĐQT cử ông Lê Văn Tân – Thành viên HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Thanh Tân - Thành viên HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký

- Bà Đặng Thị Tú Trang - Trưởng ban

- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - 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 Lê Thanh Tân – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình họp 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 – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công Ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

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 bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

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 Đỗ Tuệ Tâm - Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình số 17/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ 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%

Ueg

5. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 19/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Văn Tân.

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. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Đinh Thùy Chi và bà Bùi Bích Ngọc.

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. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 01 thành viên thay thế cho 01 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%

4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 02 thành viên thay thế cho 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%

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

6. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020 là:

+ Ông Lưu Anh Tuấn

+ Bà Vũ Thị Hà

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

7. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 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%

8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

llg

+ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	9.997.300	100	Trúng cử

+ **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lưu Anh Tuấn	12.615.600	126,19	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Hà	7.379.000	73,81	Trúng cử

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

V. Hội đồng quản trị Công Ty đã họp và tiến hành bầu bà Nguyễn Thị Thu Hằng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 07/5/2018.

VI. PHÂN BIỂU QUYẾT THỘNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 -2020 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Văn Tản.

- ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với bà Đinh Thùy Chi và bà Bùi Bích Ngọc.
- ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 với phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	9.997.300	100	Trúng cử

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Lưu Anh Tuấn	12.615.600	126,19	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Hà	7.379.000	73,81	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018, cụ thể:

- Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017:

Thù lao của thành viên HĐQT và thù lao/lương thành viên BKS Công ty năm 2017 là 446.534.400 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 204.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên BKS năm 2017: 24.000.000 đồng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2017: 218.534.000 đồng

- Kế hoạch thù lao HĐQT, thù lao/lương BKS năm 2018:

+ Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2018:

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

+ Kế hoạch thù lao/lương của Ban kiểm soát năm 2018:

- Lương Trưởng BKS chuyên trách: 15.254.400 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty. *veg*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.139.260.995
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	413.926.100
	Thù lao HĐQT, BKS	228.000.000
3.	Chi trả cổ tức (3% * VDL)	3.000.000.000
4.	Lợi nhuận còn lại	497.334.896

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 17/2018/TTr-HĐQT ngày 26/04/2018.

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

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 18/2018/TTr- HĐQT ngày 26/4/2018 về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ và toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.

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

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên 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 2018 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.

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

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VII. Trường Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Thanh Tân – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

LÊ THANH TÂN

THÀNH VIÊN

ĐỖ TUỆ TÂM

VŨ THỊ QUỲNH TRANG

Ban Thư ký Đại hội:

Trưởng ban

Đặng Thị Tú Trang

Thành viên

Ngô Lan Hương