

Số: 01 -2018/BBH-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2018-2023)

Hội 13h30 ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp, phiên họp thứ 1. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 5 thành viên của Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Đào Văn Chiến
- 2/ Ông Trần Văn Công
- 3/ Ông Nguyễn Đức Đình
- 4/ Bà Đinh Thị Thúy Hằng
- 5/ Bà Trần Thu Phương

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phiên họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông có tên sau đây:

- 1/ Ông Đào Văn Chiến - Chủ tọa
- 2/ Ông Phạm Trung Hiếu - Thư ký

Nội dung phiên họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả phiên họp:

Các thành viên đã đề cử và nhất trí hình thức biểu quyết công khai lựa chọn ông Đào Văn Chiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100% thành phần tham dự có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 13h40 cùng ngày.



THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN VĂN CÔNG

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐINH THỊ THÚY HẰNG

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN THU PHƯƠNG

CHỦ TỌA



ĐÀO VĂN CHIẾN

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN ĐỨC ĐÌNH

THƯ KÝ



PHẠM TRUNG HIẾU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Số 1 Phố Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà: Nguyễn Thị Hương Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Nga Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán - Thành viên
3. Bà: Văn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán - Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 1.018 cổ đông, nắm giữ 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 118 Cổ đông, đại diện cho 10.304.100 cổ phần, chiếm 51,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 18 Cổ đông, đại diện cho 7.028.860 cổ phần, chiếm 35,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Cổ đông ủy quyền là 100 Cổ đông, đại diện cho 3.275.240 cổ phần, chiếm 16,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 44 phút ngày 23/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hương

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, vào lúc 10 giờ 20 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức tại Số 1 Phố Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Ông: Vũ Xuân Mạnh Chức vụ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật Thành Viên
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán Trưởng ban
3. Bà: Nguyễn Thị Nhân Chức vụ: Phòng Tổ chức hành chính Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 120 cổ đông, đại diện và sở hữu 12.025.520 cổ phần và chiếm 60,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 8.750.280 cổ phần, chiếm 43,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 100 cổ đông, đại diện cho 3.275.240 cổ phần, chiếm 16,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số thẻ bầu cử phát ra là: 20 thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: 19 thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 19 thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Đào Văn Chiến nhận được 21.201.900 phiếu bầu, tương đương 176,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
2. Ông Trần Văn Công nhận được 9.718.800 phiếu bầu, tương đương 80,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
3. Ông Nguyễn Đức Đình nhận được 9.757.600 phiếu bầu, tương đương 81,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
4. Bà Đình Thị Thúy Hằng, nhận được 9.228.450 phiếu bầu, tương đương 76,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;



5. Bà Trần Thu Phương nhận được 9.216.300 phiếu bầu, tương đương 76,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Đào Văn Chiến
2. Ông Trần Văn Công
3. Ông Nguyễn Đức Đình
4. Bà Đinh Thị Thúy Hằng
5. Bà Trần Thu Phương

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Mạnh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nhàn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, vào lúc 10 giờ 20 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức tại Số 1 Phố Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Vũ Xuân Mạnh Chức vụ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật Thành Viên
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán Trưởng ban
3. Bà: Nguyễn Thị Nhân Chức vụ: Phòng Tổ chức hành chính Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 120 cổ đông, đại diện và sở hữu 12.025.520 cổ phần và chiếm 60,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 8.750.280 cổ phần, chiếm 43,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 100 cổ đông, đại diện cho 3.275.240 cổ phần, chiếm 16,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số thẻ bầu cử phát ra là: 20 thẻ
2. Số thẻ bầu cử thu vào là: 19 thẻ
3. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ
4. Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 19 thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhận được 15.170.321 phiếu bầu, tương đương 126,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
2. Bà Lê Thị Mai nhận được 10.110.561 phiếu bầu, tương đương 84,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
3. Bà Văn Thị Thanh Thủy nhận được 10.108.951 phiếu bầu, tương đương 84,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2018-2023:

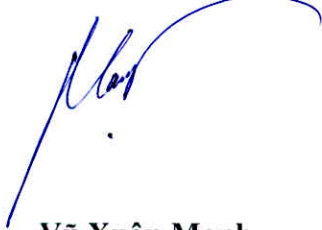


1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2. Bà Lê Thị Mai
3. Bà Văn Thị Thanh Thủy

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Mạnh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nhân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018, vào lúc 11 giờ 40 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức tại Số 1 Phố Thanh Bình, P. Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Vũ Xuân Mạnh Chức vụ: Phòng Kế hoạch kỹ thuật Thành Viên
2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chức vụ: Phòng Tài chính kế toán Trưởng ban
3. Bà: Nguyễn Thị Nhân Chức vụ: Phòng Tổ chức hành chính Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 120 cổ đông, đại diện và sở hữu 12.025.520 cổ phần và chiếm 60,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 8.750.280 cổ phần, chiếm 43,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 100 cổ đông, đại diện cho 3.275.240 cổ phần, chiếm 16,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 20 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 18 thẻ

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.958.180 chiếm tỷ lệ: 91,12%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 816.430 chiếm tỷ lệ: 6,79%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 50.000 chiếm tỷ lệ: 0,42%

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.824.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,33%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%



Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.774.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,91%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,42%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 17 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.739.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,62%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,29%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.739.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,62%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,29%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2017

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.774.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,91%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,42%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.824.610 chiếm tỷ lệ: 98,33%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT về thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh của Công ty



1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 18 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11.824.610 chiếm tỷ lệ: 98,33%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Mạnh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Nhàn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Số: 01 -2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây ngày 26/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT với 10.958.180 cổ phần tán thành, tương đương 91,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2018/TTr-HĐQT với 11.824.610 cổ phần tán thành, tương đương 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT với 11.774.610 cổ phần tán thành, tương đương 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS với 11.739.610 cổ phần tán thành, tương đương 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 11.739.610 cổ phần tán thành, tương đương 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Kết quả kinh doanh 2017

Doanh thu:	120.480 tr. đ
Lợi nhuận trước thuế:	3.402 tr. đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	830 tr. đ
Lợi nhuận sau thuế:	2.571 tr. đ
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	2.03%
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH:	1.2%



5.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

Doanh thu:	322.000 tr. đ
Lợi nhuận trước thuế:	36.750 tr. đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.35 tr. đ
Lợi nhuận sau thuế:	29.400 tr. đ
Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	9.1%
Tỷ lệ cổ tức:	3%

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với 11.774.610 cổ phần tán thành, tương đương 97,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 05-2018/TTr-HĐQT với 11.824.610 cổ phần tán thành, tương đương 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT với 11.824.610 cổ phần tán thành, tương đương 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đào Văn Chiến	21.201.900	176,31%
2.	Trần Văn Công	9.718.800	80,82%
3.	Nguyễn Đức Đình	9.757.600	81,14%
4.	Đình Thị Thúy Hằng	9.228.450	76,74%
5.	Trần Thu Phương	9.216.300	76,64%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	15.170.321	126,15%
2.	Lê Thị Mai	10.110.561	84,08%
3.	Vũ Thị Thanh Thủy	10.108.951	84,06%

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2018

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 10,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2018-2023)

Hội 13h30, ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2018-2023 đã họp, phiên họp thứ 1. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 3 thành viên của Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Lê Thị Mai
- 2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- 3/ Bà Văn Thị Thanh Thủy

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày, phiên họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã đề cử và thống nhất bầu **bà Lê Thị Mai** làm chủ toạ phiên họp.

Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả phiên họp:

Các thành viên đã đề cử và biểu quyết công khai 3/3, bằng 100% thành phần tham dự có quyền biểu quyết nhất trí lựa chọn bà Lê Thị Mai làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây nhiệm kỳ 2018-2023.

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 13h40 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TỌA

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Số: 01/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 44 phút, ngày 23/06/2018.
- C. **Địa điểm:** Số 1 Phố Thanh Bình, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 02/4/2018).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông: Đào Văn Chiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông: Nguyễn Đức Đình | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông: Trần Văn Công | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Phạm Trung Hiếu | Phòng Tổ chức hành chính | Trưởng ban |
| - Bà: Đào Kim Oanh | Phòng Tổ chức hành chính | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông: Vũ Xuân Mạnh | Phòng Kế hoạch kỹ thuật | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thị Nhân | Phòng Tổ chức hành chính | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Ngà | Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Bà: Văn Thị Thanh Thủy | Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (8h44 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 118 Cổ đông, đại diện cho 10.304.100 cổ phần, chiếm 51,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 18 Cổ đông, đại diện cho 7.028.860 cổ phần, chiếm 35,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 100 Cổ đông, đại diện cho 3.275.240 cổ phần, chiếm 16,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**
 - **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023** được bầu gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
 - **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
 - **Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Mạnh, Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
 - **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với 11.990.520 cổ phần đồng ý, chiếm tỷ lệ 99,71% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. (Số cổ phần không đồng ý là 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,29% số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 10 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **120** cổ đông, đại diện cho **12.025.520** cổ phần, chiếm **60,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 8.750.280 cổ phần, chiếm 43,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 100 cổ đông, đại diện cho 3.275.240 cổ phần, chiếm 16,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số **02-2018/TTr** –HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình số **03-2018/TTr** –HĐQT về Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
- Tờ trình số **04-2018/TTr** –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình số **05-2018/TTr** –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Tờ trình số **06-2018/TTr** –HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

CD mã 412: Để Công ty phát triển, ban lãnh đạo Công ty cần phải thay đổi tư duy, tập trung hoạt động, xây dựng giá trị thương hiệu.

Nhà đầu tư luôn trông đợi vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu Công ty hoạt động không hiệu quả thì các nhà đầu tư sẽ rất thất vọng. Là một cổ đông, chúng tôi mong muốn ban lãnh đạo phải thay đổi thì Công ty mới thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ thị trường, qua đó tăng năng lực tài chính và thúc đẩy Công ty phát triển và lớn mạnh hơn nữa.

Chủ tọa: Xin cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cổ đông.

CD mã 514: Tôi mua cổ phần của HTT qua nghiên cứu, được biết Công ty xuất phát điểm từ doanh nghiệp nhà nước, có những lợi thế nhất định về đất đai, Công ty cũng có nhiều dự án, treo biển nhiều nơi.

Đọc Báo cáo tài chính, xem tình hình tài sản, chúng tôi rất kỳ vọng Công ty có những yếu tố cơ bản, tại sao hoạt động ngày càng đi xuống và chưa hiệu quả. Tôi tán thành ý kiến của cổ đông lớn vừa rồi, niềm tin là yếu tố quan trọng trong kinh doanh và cuộc sống. Nếu làm mất niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông thì rất khó phát triển. Được biết, ban lãnh đạo nắm giữ nhiều cổ phần của Công ty nên mong

muốn ban lãnh đạo tâm huyết để xây dựng và phát triển Công ty tốt lên. Công ty có rất nhiều lợi thế về quan hệ, uy tín trong lĩnh vực bất động sản, nếu Công ty biết cách tiếp tục phát huy thì hoạt động kinh doanh sẽ ngày càng tốt lên, rất mong Công ty lưu ý.

Đề nghị Ban kiểm soát cần thẩm tra sâu hơn hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính, làm tốt hơn vai trò của mình.

Tôi đề nghị Ban Tổ chức đại hội tổ chức ĐHĐCĐ tại các tòa nhà hoặc Trụ sở làm việc. Không tổ chức ĐHĐCĐ tại Khách sạn.

Chủ tọa: Trước đây Công ty là doanh nghiệp nhà nước, sau khi tiếp quản, tôi đã xây dựng 2 Tòa nhà là 89 Phùng Hưng và số 7 Trần Phú (Nay là 197 Trần Phú).

Các năm trước doanh thu của Công ty tương đối tốt, tuy nhiên năm 2017 phần lớn các căn hộ đã bàn giao và thị trường bất động sản bị chững lại dẫn đến doanh thu sụt giảm.

Trong năm 2018, chúng tôi có kế hoạch triển khai một số dự án mới và kỳ vọng sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra có một số ý kiến khác của cổ đông về định hướng, chiến lược hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

Đến 11h 40 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **120** cổ đông, đại diện cho **12.025.520** cổ phần, chiếm **60,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT** với 10.958.180 cổ phần tán thành, tương đương **91,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2018/TTr-HĐQT** với 11.824.610 cổ phần tán thành, tương đương **98,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT** với **11.774.610** cổ phần tán thành, tương đương **97,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS** với **11.739.610** cổ phần tán thành, tương đương **97,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

443,
G T
;P
NG I
T A
3 - T

5. **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018** với **11.739.610** cổ phần tán thành, tương đương **97,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Doanh thu:	120.480 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế:	3.402 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	830 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế:	2.571 tr. đ
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	2.03%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH:	1.2%

5.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

- Doanh thu:	322.000 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế:	36.750 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.35 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế:	29.400 tr. đ
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	9.1%
- Tỷ lệ cổ tức:	3%

6. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017** với 11.774.610 cổ phần tán thành, tương đương **97,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 05-2018/TTr-HĐQT** với 11.824.610 cổ phần tán thành, tương đương **98,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06-2018/TTr-HĐQT** với 11.824.610 cổ phần tán thành, tương đương **98,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. **Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

➤ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đào Văn Chiến	21.201.900	176,31%

2.	Trần Văn Công	9.718.800	80,82%
3.	Nguyễn Đức Đình	9.757.600	81,14%
4.	Đình Thị Thúy Hằng	9.228.450	76,74%
5.	Trần Thu Phương	9.216.300	76,64%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

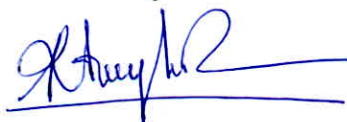
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	15.170.321	126,15%
2.	Lê Thị Mai	10.110.561	84,08%
3.	Vũ Thị Thanh Thủy	10.108.951	84,06%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký



Phạm Trung Hiếu



Chức Toạ

Đào Văn Chiến

