

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN
NGÀY 24/06/2018**

Tên doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN (Tổng Công Ty)**
Trụ sở chính : Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Thời gian : Từ 09h00' ngày 24 tháng 06 năm 2018
Địa điểm : Hội trường tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng Công Ty;
2. Công bố Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội và Quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng Công Ty;
3. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP và Dự thảo Điều lệ kèm theo;
4. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng Công Ty;
5. Tờ trình về phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa;
6. Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ lần đầu.

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 Nguyễn Tiên Vượng - 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 **08/06/2018** có mặt tại Đại hội.

2. Đại biểu tham dự đại hội:

- Ông Phạm Trọng Lân - Phó vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty.

- Ông Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng ủy Khối DNHN - Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty

- Ông Nguyễn Xuân Sáng - Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty.

- Ông Mai Văn Dự - Phó trưởng Phòng Kinh tế - UBND thành phố Hà Nội - Ủy viên Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty.

3. Đại diện Cổ đông chiến lược của Tổng Công Ty:

- Bà Nguyễn Thị Nga - Đại diện Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam

4. Đại diện Tổng Công ty:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phụ trách HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại HN, Phó Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại HN.

5. Đại diện các cổ đông lớn của Tổng Công Ty:

- Bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Ông Trần Anh Tuấn

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Lê Thị Phương Lan - 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: 943 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **220.000.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **591** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **206.687.811** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,95% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **352** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **13.312.189** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 6,05% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần đầu 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 lần đầu 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 Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Ông Vũ Thanh Sơn | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Bà Trần Thị Tuyết Nhung | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Nguyệt | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Lê Thị Phương Lan - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Hương - Thành viên
- Bà Lương Thị Khánh - Thành viên
- Bà Trần Diệu Thúy - 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

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội 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%

2. Ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tọa đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa và công bố các quyết định liên quan:

Ông Vũ Thanh Sơn Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội và công bố các Quyết định:

- Quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

- Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND TP Hà Nội v/v điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

IV. Các Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Tuyết Nhung – thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 23/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm gồm 7 chương, 77 Điều).

- Tờ trình số 24/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018 v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng Công ty.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 25/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018 về phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 26/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Tờ trình số 27/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018 về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

V. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 05 thành viên
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 số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 03 thành viên
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 danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Nga
 - Ông Vũ Thanh Sơn
 - Ông Trần Anh Tuấn
 - Bà Trần Thị Tuyết Nhung
 - 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%
4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:
 - Bà Nguyễn Hồng Hải
 - Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
 - Ông Nguyễn Trọng Hiện
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. Bà Lê Thị Phương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 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%
6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

a. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Nga	325.216.576	157,35	Trúng cử
2	Ông Vũ Thanh Sơn	166.644.146	80,63	Trúng cử
3	Ông Trần Anh Tuấn	174.453.081	84,40	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Tuyết Nhung	183.617.181	88,84	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	181.185.556	87,66	Trúng cử

b. Kết quả trúng cử thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Hồng Hải	252.011.540	121,93	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	183.228.025	88,65	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Trọng Hiện	182.803.033	88,44	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm Biên bản họp này)

VI. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông mã HTM763:

- Đề nghị sửa đổi Điều 30 Điều lệ Tổng Công ty: tăng thời gian gửi Thư mời cho các cổ đông để tạo điều kiện cho các cổ đông ở xa có đủ thời gian nhận tài liệu và bố trí tham dự họp.
- Đề nghị sửa đổi Điều 32 và Điều 34: tăng tỷ lệ thông qua của ĐHĐCĐ từ 65% lên thành 70%.
- Đề nghị sửa đổi mục f Điều 41: tăng thẩm quyền cho Tổng Giám đốc để thuận tiện cho công tác kinh doanh.

*** Ý kiến của Chủ tọa Đại hội:**

Các Điều 30, Điều 32, Điều 34 Điều lệ Tổng Công ty được soạn thảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Tổng Công ty có hai người đại diện theo pháp luật nhằm đáp ứng được hoạt động điều hành của Tổng Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông mã HTM 583:

- Kế hoạch kinh doanh: còn khiêm tốn, Tổng Công ty không cần nỗ lực lắm vẫn có thể đạt được kế hoạch này. Đề nghị Tổng Công ty tăng cao hơn các chỉ tiêu kế hoạch để tạo sức ép cao hơn và Tổng Công ty phải phấn đấu nỗ lực để đạt kế hoạch, tạo nên sự phát triển cho Tổng Công ty.
- Các mặt hàng kinh doanh hiện tại (80% doanh thu là xuất khẩu gạo cà phê) có phải là mặt hàng chủ đạo của Tổng Công ty không và có sự hỗ trợ nào cho việc xuất khẩu này.
- Đề nghị Tổng Công ty chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động của Tổng Công ty để tạo sự phát triển cho doanh nghiệp.
- Điều lệ Tổng Công ty có một số điều khoản không giống với quy định tại Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành (VD: thời gian gửi thông báo họp HĐQT là 5 ngày còn Điều lệ quy định 3 ngày, thẩm quyền HĐQT quyết định đến 20% tổng tài sản của doanh nghiệp còn Điều lệ quy định là 35% tổng tài sản của Tổng Công ty). Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích Tổng Công ty có phải tuân thủ các nội dung này như quy định tại Điều lệ mẫu không.

*** Ý kiến của Chủ tọa:**

- Tổng Công ty hiện đang đạt tỷ trọng xuất khẩu 65% doanh thu, nội địa đạt 35% doanh thu. Do đó chúng tôi đưa tỷ trọng lên 80% là hoàn toàn căn cứ trên thế mạnh về xuất khẩu gạo, hạt điều, hạt tiêu và một số mặt hàng khác và chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được kế hoạch này. Tổng Công ty vừa được cấp cost xuất khẩu gạo vào thị trường Mỹ.
- Sau cổ phần hóa, Tổng Công ty sẽ rà soát, tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức để đáp ứng được sự phát triển của Tổng Công ty.
- Điều lệ của Tổng Công ty được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp và đã được các cơ quan quản lý phê duyệt khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Sau khi công ty cổ phần thành

lập và hoạt động cần phải tuân thủ Luật Chứng khoán thì Tổng Công ty sẽ xem xét, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp (nếu cần thiết).

3. Ý kiến của cổ đông HTM 593:

- Đề nghị Cổ đông chiến lược cho các cổ đông biết định hướng chiến lược phát triển Tổng Công ty trong thời gian tới.

4. Ý kiến của cổ đông HTM 611: Tổng Công ty có rất nhiều đất đai nhưng toàn bộ đều là đất thuê của nhà nước và chưa có dự án đầu tư phát triển, đề nghị Tổng Công ty cho các cổ đông biết cổ đông chiến lược có định hướng khai thác tại các bất động sản của Tổng Công ty.

5. Ý kiến của cổ đông chiến lược:

- Sau cổ phần hóa, Hapro tiếp tục phát triển trên các ngành nghề chính mà Hapro đang giữ vai trò trọng yếu, Hapro sẽ phát triển mạnh hơn, xây dựng các nhà máy sản xuất (về điều, gạo), xuất khẩu mạnh hơn nữa và phát triển vùng nguồn nguyên liệu trên khắp các tỉnh thành nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu, kinh doanh phát triển vững chắc.

Đối với các bất động sản, Tổng Công ty sẽ rà soát và khai thác sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

- Cổ đông chiến lược có tiềm lực trong lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, kinh doanh bán lẻ và đã khai thác, xây dựng được thị trường tại 1 số nước trên thế giới nên hoàn toàn có thể đồng hành, hỗ trợ sự phát triển của Tổng Công ty.

- Điều kiện tiên quyết trong giai đoạn tới là tiếp tục phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đầy đủ công ăn việc làm cho người lao động Tổng Công ty và không cho người lao động nghỉ việc không phù hợp quy định pháp luật để đảm bảo trách nhiệm với người lao động của Tổng Công ty, giữ uy tín, thương hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ, giúp đỡ Tổng Công ty hoàn thành công tác quyết toán, bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và quá trình phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn sau cổ phần hóa.

- Trước mắt, ban điều hành Tổng Công ty được bổ nhiệm lại để ổn định và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên sau 6 tháng, Tổng Công ty sẽ tiến hành rà soát lại năng lực của các cán bộ quản lý để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của Tổng Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông Tổng Công ty.

6. Ý kiến của cổ đông HTM806: Các nước phát triển trên thế giới đều không phát triển nông nghiệp. Vậy Tổng Công ty có giải pháp gì để hòa nhập thương mại điện tử hoặc hạn chế ảnh hưởng của thương mại điện tử với hoạt động của Tổng Công ty.

*** Ý kiến của cổ đông chiến lược:** Trong giai đoạn đầu, Tổng Công ty tiếp tục phát triển các ngành nghề chính, thế mạnh hiện nay. Giai đoạn tiếp theo, Tổng Công ty sẽ mời các chuyên gia để tư vấn, tuyển dụng các nhân sự giỏi cho từng giai đoạn phát triển của Tổng Công ty.

7. Ý kiến của cổ đông HTM 583, HTM 882: Đề nghị Tổng Công ty làm rõ:

- Hướng phát triển thời gian tới của kinh doanh nội địa.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách thu hút nhân tài và chính sách tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng Công ty.

*** Ý kiến của Chủ tọa Đại hội:**

- Trên website của Tổng Công ty đã công bố đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và các kế hoạch phát triển của Tổng Công ty.

- Tổng Công ty sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các cổ đông và sẽ tiếp tục trao đổi, giải đáp các ý kiến của các cổ đông về các giải pháp và kế hoạch phát triển của Tổng Công ty sau chương trình Đại hội.

VII. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

1. Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Xuân Sáng:

- Hapro đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố: vừa phát triển tiêu thụ hàng hóa, vừa đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội.

- Khi cổ phần hóa, Ban chỉ đạo CPH đã đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe để lựa chọn cổ đông chiến lược vì hoạt động hiện nay của Tổng Công ty chưa cao. Các cơ quan quản lý nhà nước kỳ vọng vào các nhà đầu tư, cổ đông chiến lược sẽ phát triển Tổng Công ty thành doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và tâm cỡ trong khu vực.

2. Ý kiến đáp từ của Chủ tọa:

- Tổng Công ty rất trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước trong giai đoạn cổ phần hóa Tổng Công ty.

- Tổng Công ty sẽ nỗ lực cho sự phát triển sau giai đoạn cổ phần hóa.

VIII. Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty kể từ ngày 24/6/2018, bổ nhiệm ông Vũ Thanh Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty kể từ ngày 24/6/2018, bà Dương Thị Lam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày 24/6/2018; các ông Bà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Nguyễn Tiến Vượng, bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Đinh Tiến Thành; các ông bà giữ chức vụ Giám đốc điều hành gồm: ông Trần Văn Tý, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bà Đỗ Tuệ Tâm kể từ ngày 24/6/2018.

IX. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty gồm 7 Chương, 77 Điều.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

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

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

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

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là: 05 thành viên

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là: 03 thành viên

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

+ Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Nga	325.216.576	157,35	Trúng cử
2	Ông Vũ Thanh Sơn	166.644.146	80,63	Trúng cử

3	Ông Trần Anh Tuấn	174.453.081	84,40	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Tuyết Nhung	183.617.181	88,84	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	181.185.556	87,66	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Hồng Hải	252.011.540	121,93	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	183.228.025	88,65	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Trọng Hiện	182.803.033	88,44	Trúng cử

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

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa theo Tờ trình số 25/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018.

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

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 26/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT: : 20.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS: : 10.000.000 đồng/ tháng
Thành viên BKS: : 5.000.000 đồng/người/tháng

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

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng Công Ty theo Tờ trình số 27/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018.

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

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT 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 kỳ ĐHĐCĐ Lần đầu năm 2018 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; 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 Lần đầu năm 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 có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- X. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần đầu năm 2018 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

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

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

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

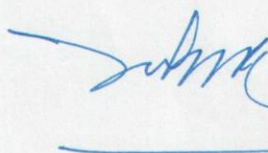
Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Lần đầu năm 2018 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



VŨ THANH SƠN

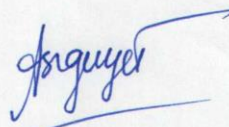
TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Ban Thư ký Đại hội



Thành viên
Nguyễn Thị Thúy Hằng



Trưởng ban
Trần Thị Nguyệt