

Số: .08.../NQ-ĐHĐCD-CTLB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-05-2018

Số: 13244

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2018.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 30/5/2018 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2018 thông qua các nội dung với tỉ lệ đồng ý như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

* Năm 2017:

+ Doanh thu:	167.969.000.000 đồng	đạt	95,4% kế hoạch năm.
+ Nộp ngân sách:	4.060.000.000 đồng		
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.454.970.244 đồng	đạt	94% kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	4.600.000 đồng	Đạt	100% Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	11%	Đạt	91,7% Kế hoạch

2. Báo cáo tài chính năm 2017.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2017

* Tỉ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2017; Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo của BKS 2017 là 958.050 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

TT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	2.738.964.475
2.	Trích lập các quỹ	1.013.416.856
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	821.689.343
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	191.727.513
3.	Lợi nhuận còn lại	1.725.547.619
4.	Chia cổ tức (11%)	1.199.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại dự phòng	526.547.619

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 42.400.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.400.000 đồng.

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2018.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được tính hàng tháng theo hệ số trên mức lương tối thiểu và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	2,5
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	2
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	1,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	0,5

* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là 958.050 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

* Năm 2018:

+ Tổng doanh thu:	160 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3,4 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	4.650.000 đồng.
+ Cổ tức:	11 %/năm.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là 958.050 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và tiếp tục lập dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là 954.400 cổ phần, bằng 99,6% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Tỷ lệ không đồng ý thông qua là 3.650 cổ phần, bằng 0,4% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 10.900.000.000đ (tương ứng 1.090.000 cổ phần) lên thành 15.000.000.000đ (tương ứng với 1.500.000 cổ phần) tăng 410.000 cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu với giá 18.200đ/cổ phần và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là 958.050 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ theo kết quả tăng vốn thực tế đợt phát hành cổ phiếu năm 2018.

* Tỷ lệ đồng ý thông qua là 985.050 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.

10. Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LD.

Điều II: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2018 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hồi 8^h15 ngày 30 tháng 5 năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông Công ty: 243 cổ đông.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 201 cổ đông.

Trong đó: - Tham dự trực tiếp: 67 cổ đông.

- Tham dự thông qua uỷ quyền: 134 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 958.050 cổ phần bằng 88% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

** Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội:*

1. Ông Nguyễn Tiến Vượng - Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Bà: Hoàng Thị Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Phương - Uỷ viên HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty.

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

- Bà Trịnh Kim Thanh - Chuyên viên Kế toán Siêu thị Hapromart 176 Hà Huy Tập.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe **Bà Hoàng Thị Anh** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018

** Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017:*

+ Doanh thu:	167.969.000.000 đồng đạt	95,4% kế hoạch năm.
+ Nộp ngân sách:	4.060.000.000 đồng	
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.454.970.244 đồng đạt	94% kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	4.600.000 đồng Đạt	Kế hoạch năm 100%
+ Tỷ lệ cổ tức	11% Đạt	91,7% Kế hoạch

** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Doanh thu:	160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3,4 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng:	4.650.000 đồng.
- Cổ tức:	11 %/năm

** Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp, tổ chức nguồn hàng mở rộng thị trường:*

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.

** Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:*

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LĐ.

2. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Minh Tuấn** thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	GHI CHÚ
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1	Doanh thu	167,669,726,865	
2	Giá vốn	132,099,959,444	
3	Lợi nhuận gộp	35,569,767,421	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	37,784,024	
5	Chi phí tài chính	411,229,519	
6	Chi phí bán hàng	23,406,738,656	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,596,594,819	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3,192,988,451	
9	Thu nhập khác	262,001,050	
10	Chi phí khác	19,257	
11	Lợi nhuận khác	261,981,793	
12	Tổng LN trước thuế	3,454,970,244	
13	Thuế TNDN phải nộp	716,005,769	
14	Lợi nhuận sau thuế	2,738,964,475	
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	14,010,488,208	
III	VỐN CHỦ SỞ HỮU	20,892,574,568	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	10,900,000,000	
IV	CÁC QUỸ	6,612,757,956	
1	Quỹ đầu t phát triển	6,049,800,939	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	562,957,017	

3. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Hậu** thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác tài chính năm 2017 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2017.

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2017			% Thực hiện 2017/2016
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176.000	167.969	95,4	93,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.675	3.455	94	91,8
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	4.600	4.600	100	102,2
4	Tỷ lệ cổ tức	%	12	11	91,7	84,6
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	33,72	31,70	94	91,8

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2016.

A- TÀI SẢN	31/12/2017	31/12/2016	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I.Tài sản ngắn hạn	28.913	29.447	(534)	98
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	1.184	698	486	170
2.Các khoản phải thu ngắn hạn	1.831	3.439	(1.608)	53
3.Hàng tồn kho	25.275	24.168	1.107	105
4.Tài sản ngắn hạn khác	623	1.142	(519)	55
II.Tài sản dài hạn	14.839	15.708	(869)	94
1.Tài sản cố định	14.010	14.297	(287)	98
2. Xây dựng cơ bản dở dang	360	360	0	100
3. Tài sản dài hạn khác	469	1.051	(582)	45
Tổng tài sản	43.752	45.155	(1.403)	97

B-NGUỒN VỐN	31/12/2017	31/12/2016	Tăng Giảm	
			Số Tiền	%
I. Nợ phải trả	22.859	25.227	(2.368)	91
1. Nợ ngắn hạn	22.562	24.965	(2.403)	90
2. Nợ dài hạn	297	262	35	113
II. Vốn chủ sở hữu	20.893	19.928	965	105
1. Vốn điều lệ	10.900	10.900	0	100
2. Các quỹ	6.050	5.150	900	117
3. Lợi nhuận chưa phân phối	3.943	3.878	65	102
Tổng nguồn vốn	43.752	45.155	(1.403)	97

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.738.964.475
2	Trích lập các quỹ		1.013.416.856
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	821.689.343
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	Đồng	191.727.513
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	1.725.547.619
4	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	11
	- Số tiền chia cổ tức	Đồng	1.199.000.000
5	Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	Đồng	526.547.619

* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 42.400.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.300.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.400.000 đồng.

* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2018.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được tính hàng tháng theo hệ số trên mức lương tối thiểu và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	2,5
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	2
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng ban kiểm soát	1,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	0,5

* Tờ trình về lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên và tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án.

* Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ theo kết quả tăng vốn

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe 3 ý kiến đóng góp của các cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

6. Đại hội đã biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018

* Số cổ phần đồng ý là 958.050 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017

* Số cổ phần đồng ý là 958.050 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

* Số cổ phần đồng ý là 958.050 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội.

* Số cổ phần đồng ý là 954.400 cổ phần, bằng 99,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Số cổ phần không đồng ý là 3.650 cổ phần, bằng 0,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018

* Số cổ phần đồng ý là 958.050 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ theo kết quả tăng vốn thực tế đợt phát hành cổ phiếu năm 2018.

* Số cổ phần đồng ý là 958.050 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Tiến Vượng - thay mặt Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Đơn vị quản lý phần vốn nhà nước phát biểu ý kiến.

8. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập xong vào hồi ngày 30 tháng 5 năm 2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào hồi 8^h00 ngày 30 tháng 05 năm 2018, tại Phường Sài Đồng - Long Biên.

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Dương Đình Thanh Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hoàng Thanh Ủy viên
3. Bà Kiều Thị Trang Ủy viên

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 10.900.000.000đ. Số cổ phần của Công ty là: 1.090.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 10/5/2018 là 243 cổ đông.

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 201 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 958.050 cổ phần bằng 88% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 67 cổ đông sở hữu 729.500 cổ phần.

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 134 cổ đông sở hữu 228.550 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2018 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội được lập xong vào hồi 8^h30 ngày 30/05/2018 xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA

Dương Đình Thanh