

Số : *07*.../CV-SEP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN)**

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**
- Mã chứng khoán : SEP
- Trụ sở chính: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.
- Điện thoại: +84.02333.851.151 Fax: +84.2333 852 695
- Loại thông tin công bố: X 24h 72h Yêu cầu x Bất thường Định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị công bố thông tin với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 21/2/2023 về việc Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/2/2023. Địa chỉ website đăng tải nội dung: www.sepon.com.vn, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BCK

Quảng Trị, ngày 21 tháng 2 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Xuân Hiếu

Số : 07/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2023 thông qua việc Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 21/03/2023.

Nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc; Báo cáo về việc chưa Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;

- Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;

- Tờ trình thoái hết vốn nhà nước năm 2023(22,6%).

- Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo Hải Lăng.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BTGD, thủ trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT, BCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 21 tháng 02 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị; 01 Phan Bội Châu, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Mã số DN: 3200042556.

I. Thành phần dự họp gồm:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Quang Nhật | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Thế | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi | Thành viên HĐQT |
| 5. Lê Thị Ngọc Hiền | Thành viên HĐQT |
| Bà Nguyễn Thị Hải Châu | Thư ký |

Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT, tuyên bố số thành viên dự họp đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị và một số nội dung tại Đại hội cụ thể: Thông qua chương trình Đại hội và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

II. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Thông qua chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc; Báo cáo về việc chưa Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng mà chỉ thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua thoái hết vốn nhà nước 22,6%;
- Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo Hải Lăng.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 21/03/2023

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

IV. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

V. Biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

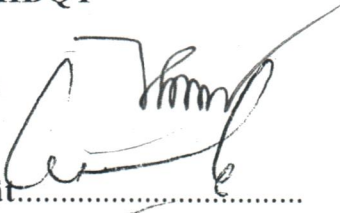
VI. Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên.

HĐQT giao cho Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

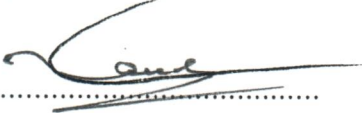
Biên bản lập xong hồi 10giờ, ngày 21/02/2023 các thành viên đã tự đọc, nhất trí thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung và chữ ký của các thành viên trong biên bản này; nếu sai sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hồ Xuân Hiếu



2. Ông Lê Quang Nhật.....



3. Ông Lê Văn Thế:



4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi:



5. Lê Thị Ngọc Hiền:.....



Hồ Xuân Hiếu

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hải Châu

