

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG
MẠI QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 3200042556/CV-SEP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 về: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 37/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2024. 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 16 tháng 4 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Xuân Hiếu

Số: 37/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 1.435 tỷ, đạt 96 % so với KH
- Nộp ngân sách địa phương : 75,7 tỷ, đạt 126% so với KH
- Lợi nhuận : 17,031 tỷ, đạt 100% so với KH
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

- Doanh thu : 1.550 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 60 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : ≥ 5 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 5\%$ /năm
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương, định hướng để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại;
- Công tác quản lý tài chính phải chặt chẽ, duy trì tốt công tác khoán quản, quản trị kiểm tra kiểm soát, không để công nợ khó đòi phát sinh mới.



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD Công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024.

Kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát sẽ giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 đã đề ra; Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Việc quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm; Việc chi trả cổ tức hàng năm...

Điều 4. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2023 (ĐVT: đồng).

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	17.031.140.201
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	340.622.804
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.362.491.216
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,167 %)	880.026.181
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	14.448.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (17,2%)	14.448.000.000
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi phân phối	0

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Công ty.

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2023:

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2023:
 - + Theo kế hoạch: 4.320.000.000 đồng.
 - + Thực hiện: 3.335.484.000 đồng.
- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2023
 - + Theo kế hoạch: 864.000.000 đồng;
 - + Thực hiện: 280.000.000 đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2023 là: 900.000.000 đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 1.008.000.000 đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2024.

Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thành lập Nhà máy sấy lúa Sepon tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua thành lập Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Sepon tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;
Giao HĐQT chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua đầu tư xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng;

Tiếp tục giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung tại Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Mã ngành: 1074 - Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự

Mã ngành: 3811 - Thu gom rác thải không độc hại

Mã ngành: 3821 - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

2. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 4 “Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh bổ sung nêu trên. Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư vốn để nâng công suất tại Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu triển khai.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2024.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, HNX, Website C.ty;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hò Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị

GPĐK: 3200042556, do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần thứ 13 ngày 13/5/2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h.00 ngày 15 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Văn Hùng - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 73 cổ đông, nắm giữ 7.571.728 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 73 cổ đông, nắm giữ 7.571.728 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,14 % tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/03/2024

- Ông: Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các thành viên HĐQT;

- Ông: Lê Quang Nhật - Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc;

- Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên.

Cùng các cổ đông về tham dự đại hội.

IV. Nội dung Đại hội:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:

Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa.

2. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên.
3. Ông Lê Văn Thế - Thành viên HĐQT làm thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT làm thành viên.
5. Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Thành viên HĐQT làm thành viên.

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Phương - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Lam - Thành viên;

2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 73 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Nga - Phòng Tổng hợp Công ty làm Trưởng ban thư ký

• **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hải Châu - Phòng Tổng hợp Công ty làm Trưởng ban
2. Ông Lâm Công Ngọc - Phòng Tổng hợp Công ty làm ban viên
3. Lê Văn Hùng - Phòng kế toán Công ty làm ban viên
4. Trần Thị Tố Minh - Phòng kế toán Công ty làm ban viên

3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Văn Thế - Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày chương trình Đại hội.

Quy chế Đại hội đã công bố trên hệ thống của Công ty và dán tại cổng ra vào.

4. Trình bày các báo cáo:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Lê Quang Nhật trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024

Thay mặt cho HĐQT Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Doanh thu : 1.493 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 75,7 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 17 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 17,2\%$ /năm

b. Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu : 1.550 tỷ đồng
- Nộp ngân sách địa phương : 60 tỷ
- Thu nhập bình quân người lao động : 13 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận : 17 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 17\%$ /năm

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra; HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị điều hành, chủ yếu tập trung vào các vấn đề chính như:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, ban hành kịp thời các chủ trương, định hướng để chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại;

2. Quản lý, phát triển và mở rộng các vùng nguyên liệu để đáp ứng cho các nhà máy hoạt động trước mắt và lâu dài, kể cả phía bạn Lào, nghiên cứu đầu tư sâu các sản phẩm của Công ty từ sản phẩm Tinh bột sắn, cao su, TACN, gạo...

3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án mới, tăng cường khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị đã đầu tư; rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật để giảm dần chi phí đối với các nhà máy, có sự so sánh, đảm bảo tính cạnh tranh, đạt hiệu quả cao sau đầu tư.

4. Chủ động hội nhập Quốc tế, tìm kiếm thêm thị trường, khách hàng, các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức trong và nước ngoài để mở rộng hoạt động sản xuất, tăng cường quảng bá các dịch vụ du lịch của Công ty, hỗ trợ các đơn vị cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tỉnh giao.

5. Công tác quản lý tài chính phải chặt chẽ, duy trì tốt công tác khoán quản, quản trị kiểm tra kiểm soát, không để công nợ khó đòi phát sinh mới;

4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiếm Hùng trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD công ty, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát; phương hướng hoạt động năm 2024.

Kế hoạch 2024, Ban kiểm soát sẽ giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc: Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 đã đề ra; Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Việc quản lý và sử



dụng tài sản, tiền vốn, các kế hoạch đầu tư, mua sắm; Việc chi trả cổ tức hàng năm, thành lập các nhà máy Thoái vốn nhà nước còn lại tại Công ty...

5. Trình bày tờ trình:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người Quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Tờ trình thành lập Nhà máy sấy lúa Hải Lăng tại cụm Công nghiệp Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị;
5. Tờ trình thành lập Nhà máy Phân bón Hữu cơ tại Khu công nghiệp Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị;
6. Tờ trình thành lập Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng, không thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng;
7. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ;
8. Tờ trình chủ trương đầu tư, cải tạo tăng công suất lên 100 tấn sản phẩm/ ngày tại Nhà máy TBS Hướng Hóa

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày Tờ trình về các nội dung:

5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024.

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2023:

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	17.031.140.201
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Miễn thuế)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	340.622.804
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.362.491.216
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5,167 %)	880.026.181
2	Lợi nhuận phân phối sau khi nộp thuế và trích lập	14.448.000.000
	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (17,2%)	14.448.000.000
3	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi phân phối	0

5.3. Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

1. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2023:
 - Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2023:
 - + Theo kế hoạch: 4.320.000.000 đồng.

- + Thực hiện: 3.335.484.000 đồng.
- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2023
 - + Theo kế hoạch: 864.000.000đồng;
 - + Thực hiện: 280.000.000đồng.
- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2023 là: 900.000.000đồng; Chưa chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024 như sau:

- Quỹ lương Ban quản lý chuyên trách (6 người) là: 5.040.000.000 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách là: 1.008.000.000 đồng

3. Tiêu chí xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2024:

Giao cho HĐQT xây dựng tiêu chí, xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý chuyên trách và không chuyên trách của Công ty năm 2024. Trong đó mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện được xác định trên cơ sở tiền lương kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

5.4. Thông qua phê duyệt thành lập Nhà máy sấy lúa Hải Lăng tại Cụm Công nghiệp Diên Sanh, Hải Lăng:

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

5.5. Thành lập Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Sepon tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Quảng Trị:

Việc thành lập, đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ là một hợp phần không thể thiếu, mang tính chiến lược lâu dài trong quá trình hình thành sản xuất lúa hữu cơ, VietGAP, An toàn của Công ty và các loại cây trồng khác. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

5.6. Thông qua đầu tư xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng:

Năm 2023, HĐQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc không thành lập Chi nhánh Đà Nẵng mà chỉ thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện các thủ tục, Công ty gặp phải khó khăn trong hồ sơ cấp đất bị chùng lẩn. Vì vậy tiến độ bị chậm.

Năm 2024 tiếp tục giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai các bước thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật.

5.7. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung tại Điều lệ Công ty

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Mã ngành: 1074 - Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự

Mã ngành: 3811 - Thu gom rác thải không độc hại

Mã ngành: 3821 - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

2. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, điều 4 “Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành, nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

5.8 . Đầu tư vốn để nâng công suất Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa:

Căn cứ nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ, tăng công suất thêm 100 tấn sản phẩm/ngày/đêm tại Nhà máy tinh bột sắn Hương Hóa nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. Tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng. Thông qua chủ trương đầu tư và giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.

6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông tham gia họp thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty, một số kiến nghị góp ý về hoạt động SXKD của Công ty.

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát về những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 và nghe các tờ trình của HĐQT, một số cổ đông có ý kiến như sau:

1. Ý kiến ông Lê Quang Nhật – thành viên đoàn chủ tịch:

Vừa qua HĐQT có họp bàn về chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024. Cá nhân đồng ý với Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2023 là 17,2%, tuy nhiên về phần kế hoạch chi trả cổ tức 2024 ông Nhật đề xuất chi khoảng $\geq 5\%$, lợi nhuận ≥ 5 tỷ đồng .

Lý do: trong năm 2024, Công ty sẽ thành lập Nhà máy phân bón hữu cơ Sepon, nhà máy sấy lúa Hải Lăng, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng thì khấu hao và lãi vay dài hạn các dự án tăng; chi phí quản lý tăng. Ngoài ra giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, lưu kho cũng tăng. Vì vậy đề xuất năm 2024 lợi nhuận ≥ 5 tỷ đồng và cổ tức $\geq 5\%$ là hợp lý.

2. Ý kiến bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên:

Là cổ đông đang làm việc tại Công ty, bà Nguyên thấy ý kiến đề xuất của cổ đông Lê Quang Nhật là hợp lý, vì hiện tại chi phí lãi biến động, tài sản tăng nên khấu hao cũng tăng theo; Năm 2024 Công ty đầu tư thêm nhiều hạng mục cần vốn. Vì vậy, mức cổ tức kế hoạch 2024 đề xuất là $\geq 5\%$ là được.

3. Ý kiến của cổ đông Phan Văn Sinh:

Ông Phan Văn Sinh đồng ý với nội dung các bản báo cáo mà Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát đã nêu ra trước đại hội. Ông đồng ý với phương án giảm chi trả cổ tức năm 2024 là 5% để Công ty có vốn đầu tư các dự án như đã trình. Tuy nhiên về địa

điểm xây dựng Nhà máy sấy lúa tại Hải Lăng đã phù hợp hay chưa? Nhà nước có hỗ trợ gì không?

4. Ý kiến của cổ đông Trần Hoàng Đạo:

Ông Trần Hoàng Đạo đồng ý với các nội dung mà đoàn chủ tịch nêu ra tại Đại hội; Tuy nhiên về thực trạng ở Lào đang mở thêm nhà máy sản xuất tinh bột sắn thì liệu có ảnh hưởng đến nguyên liệu cũng như hoạt động hiện tại của Nhà máy tinh bột sắn của Công ty hay không? Công ty có chiến lược gì để đối phó với thực trạng trên?

5. Ý kiến Ông Hồ Xuân Hiếu – Chủ tọa:

Căn cứ tình hình hoạt động Công ty nếu sắp tới triển khai các dự án thì ngoài vốn huy động từ người lao động thì số còn lại sẽ là vốn vay tại các ngân hàng, nên lãi vay dự kiến sẽ cao. Các dự án đầu tư còn mới nên hiệu quả dự kiến sẽ không như kỳ vọng, lợi nhuận có thể giảm, có thể âm. Thêm vào đó, thị trường đầu ra còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng biến động tình hình thế giới.

Đối với đề xuất cổ tức năm 2023 ông Hiếu hoàn toàn nhất trí là 17,2%. Riêng kế hoạch cổ tức năm 2024, do cá nhân ông Hiếu là đại diện phần vốn nhà nước 1,9 triệu cổ phần tương đương 22,6% nên sẽ biểu quyết là $\geq 17\%$ do đã xin ý kiến của UBND tỉnh. Còn riêng cổ phần cá nhân sở hữu ông Hiếu đồng ý với tỷ lệ chia cổ tức $\geq 5\%$.

Đối với Tờ trình thành lập Nhà máy sấy lúa Hải Lăng ông đề xuất đổi tên thành Nhà máy sấy lúa Sepon để tránh trùng tên với Nhà máy lúa gạo hữu cơ Hải Lăng mà Công ty đang triển khai, chức năng nhiệm vụ không thay đổi.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Hiếu tiếp tục đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông về vị trí đặt Nhà máy tại Hải Lăng vì đây là vùng nguyên liệu chiếm hơn 50% của tỉnh, địa hình ngập lụt nên đặt nhà máy để hỗ trợ thêm cho người dân tiêu thụ và sấy lúa. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp, công ty tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ.

Về vùng nguyên liệu sẵn nhà máy đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định lâu dài, chất lượng sản phẩm của nhà máy cao, đội ngũ lãnh đạo và công nhân lành nghề nên có thể đáp ứng được cạnh tranh của thị trường về đầu vào và đầu ra.

7. Phân thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

7.1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

7.2.1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Tỷ lệ: %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %

58
Y
N
GT
MA
17/11/2023

7.2.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2023:

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.3. Chi trả quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Ban quản lý chuyên trách và không chuyên trách Tổng công ty

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.4. Thông qua phê duyệt thành lập Nhà máy sấy lúa Sepon tại Cụm Công nghiệp Diên Sanh, Hải Lăng:

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.5. Thành lập Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Sepon tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Quảng Trị:

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.6. Thông qua đầu tư xây dựng văn phòng đại diện và kho hàng tại Đà Nẵng:

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.7. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung tại Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.2.8. Đầu tư vốn để nâng công suất Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa:

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

7.3. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua các Báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả SXKD năm 2023 hoạt động của HĐQT, TGD và Phương hoạt động năm 2024.

Phần 1: Biểu quyết về các nội dung báo cáo, trừ phần nội dung kế hoạch chi trả cổ tức và lợi nhuận năm 2024:

- Tổng số phiếu đồng ý: 73 phiếu Tỷ lệ: 100 % (tương đương số cổ phần 7.571.728CP/7.571.728CP).
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

Phần 2: Biểu quyết về các nội dung kế hoạch chi trả cổ tức và lợi nhuận năm 2024.

- + Kế hoạch chi cổ tức năm 2024 là $\geq 5\%$; Lợi nhuận là ≥ 5 tỷ đồng
- Tổng số phiếu đồng ý: 72 phiếu/73 phiếu Tỷ lệ: 98,63% (tương đương số cổ phần 5.671.728CP/7.571.728CP đạt tỷ lệ 74,9%)
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu/73 phiếu đạt tỷ lệ 1,37% (tương đương số cổ phần 1.900.000CP/7.571.728CP đạt tỷ lệ 25,1%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %
- + Kế hoạch chi cổ tức năm 2024 là $\geq 17\%$
- Tổng số phiếu đồng ý: 01 phiếu/73 phiếu đạt tỷ lệ 1,37% (tương đương số cổ phần 1.900.000CP/7.571.728CP đạt tỷ lệ 25,1%)
- Tổng số phiếu không đồng ý: 72 phiếu/73 phiếu đạt tỷ lệ 98,63% (tương đương số cổ phần 5.671.728CP/7.571.728CP đạt tỷ lệ 74,9%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 Tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2024 kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Nga

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hồ Xuân Hiếu