

Số : 16/.../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 15/NQ-HĐQT ngày 16/2/2024 về việc Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/2/2024. 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 2 năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Xuân Hiếu

Số :.,/5.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 16 tháng 02 năm 2024 thông qua việc Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 12/03/2024.

Nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc; Báo cáo về tiến độ thực hiện của dự án Nhà máy lúa gạo tại Hải Lăng;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình điều chỉnh việc thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng sang thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng;
- Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị;
- Tờ trình thành lập Nhà máy phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị;

- Tờ trình 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

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