

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG
CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /TM- CBTT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 2 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

- Mã chứng khoán: SEP

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

- Điện thoại liên hệ: 0233.851.151 - E-mail: info@sepon.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết 06/QĐ-HĐQT về Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị và Nghị quyết 07/QĐ- HĐQT về Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đối với ông Lê Văn Thế.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2024 tại đường dẫn: 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

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội
dung thông tin công bố



Hồ Xuân Hiếu

Số : 06 /QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 2 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/BB-HĐQT ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà **Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn**

Sinh ngày: 31/12/1977

Quốc tịch: Việt nam

Số CCCD: 045177005219 cấp ngày 27/06/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 2, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

Điều 2: Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/03/2025.

Tiền lương thực hiện theo quy định của Công ty.

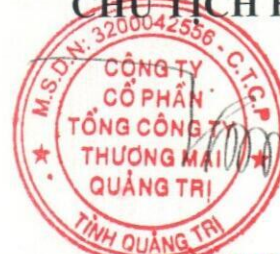
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2025.

Các ông bà thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy C.ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Xuân Hiếu

Số : 07/QĐ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 2 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với ông Lê Văn Thế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/BB-HĐQT ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đối với ông **Lê Văn Thế**

Sinh ngày: 15/01/1964

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 045064003602 cấp ngày 25/06/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 9, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Điều 2: Thời gian gia hạn từ ngày 01/03/2025 đến 30/4/2025.

Tiền lương thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2025.

Các ông bà thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công
ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Lê Văn Thế chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy C.ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Xuân Hiếu

Số: 15 /BB-HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 2 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 24 tháng 02 năm 2025, 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:

* Về phía HĐQT:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 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. Bà Lê Thị Ngọc Hiền | Thành viên HĐQT |

* Về phía Công ty:

Có các ông, bà là Ban Tổng giám đốc Công ty; thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty; Trưởng, phó các phòng ban Công ty, Chánh phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị; Trưởng các tổ chức đoàn thể.

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 HĐQT mở rộng.

II. Nội dung cuộc họp:

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên và gia hạn thời hạn bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Thế.

III. Ý kiến các thành viên dự họp:

Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu báo cáo HĐQT về việc căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty; Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên và gia hạn thời hạn bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Thế.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Kế toán trưởng Công ty đã hết thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/3/2020. Trong quá trình làm việc bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên luôn làm tốt vai trò của mình trong điều hành cũng như đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Vì vậy đề xuất HĐQT bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên kể từ ngày 1/3/2025.

Đối với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty của Lê Văn Thế cũng đã hết thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/3/2020. Thời gian qua PTGD Lê Văn Thế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong điều hành các mảng, đặc biệt là trong hoạt động SXKD của nhà máy nông sản, nhà máy sắn. Sắp tới ông Lê Văn Thế sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/5/2025. Vì vậy đề xuất HĐQT gia hạn thời hạn bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Thế, từ ngày 1/3/2025-30/4/2025.

IV. Thông qua các nội dung:

HĐQT hoàn toàn đồng ý các nội dung tại cuộc họp trên, cụ thể:

1. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

Sinh ngày: 31/12/1977

Quốc tịch: Việt nam

Số CCCD: 045177005219 cấp ngày 27/06/2021 tại Cục Cảnh sát

Hộ khẩu thường trú: KP 2, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

* Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/03/2025.

2. Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Thế

Sinh ngày: 15/01/1964

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 045064003602 cấp ngày 25/06/2021 tại Cục Cảnh sát

Hộ khẩu thường trú: Khu phố 9, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

* Thời gian gia hạn từ ngày 01/03/2025 đến 30/4/2025.

Giao Phòng Tổng hợp Công ty hoàn thiện các thủ tục, trình HĐQT quyết định.

IV. 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

Biên bản lập xong hồi 15h giờ, ngày 24/02/2025 các thành viên đã tự đọc, nhất trí thông qua các nội dung trên và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung, nếu sai sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hải Châu



Hồ Xuân Hiếu