

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: 12/CBTT-SEP

Quảng Trị, ngày 26 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/2/2025 về chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 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

Biên bản họp, NQ số 11/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hồ Xuân Hiếu

**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 : *AA* /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 24/3/2025

2. Nội dung dự kiến: -

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai kế hoạch năm 2025-2030.

- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030.

- Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

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

Điều 2: Điều khoản thi hành:

HDQT 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/2/2025. Các ông bà thành viên HDQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty; chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.

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



Hồ Xuân Hiếu

Số: 10 /BB-HĐQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 2 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 26 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:

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 Tiên Lợi	Thành viên HĐQT
5. Bà 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 HĐQT bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 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 thường niên 2025:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 24/3/2025

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

III. Ý kiến các thành viên dự họp:

Đồng ý với các nội dung nêu tại cuộc họp.

III. Thông qua các nội dung:

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

1. Thông qua chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai kế hoạch năm 2025-2030.

- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025-2030.

- Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Thông qua số lượng nhân sự bầu HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 24/3/2025

Thời gian và địa điểm: Giao Người đại diện theo pháp luật 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 9h.30', 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

1. Ông Hồ Xuân Hiếu -

Chủ tịch HĐQT :.....

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 :.....