

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: 19/CBTT-SEP

Quảng Trị, ngày 2 tháng 04 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: 02333.851.151 - E-mail: info@sepon.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hồ Xuân Hiếu

Số: ~~A7~~/TM-HĐQT

Quảng Trị, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị (“SEPON GROUP”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 đến 17h00 ngày 25/04/2025.
- 2. Địa điểm:** Khu nghỉ dưỡng Sepon resort, Biển Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị
- 3. Nội dung:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Tài liệu Đại hội:** Tại website: sepon.com.vn, vào mục “Quan hệ cổ đông”
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông tham gia góp ý, các câu hỏi, xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc qua email chậm nhất trước 8h ngày 21/4/2025.

- Thông tin nhận đăng ký:
 - Người liên hệ: (Ms.) Nguyễn Thị Hải Châu – Số điện thoại: 0974.114.068
 - Email: chau.nguyen@sepon.com.vn
 - Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị.

Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CCCD, Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Xuân Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị



CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Thời gian: bắt đầu từ 14h ngày 25 tháng 4 năm 2025; Kết thúc: 17h cùng ngày.

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	HDQT
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban thẩm tra
	Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	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.	HDQT
4	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.	Tổng giám đốc
5	Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	BKS
6	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; + Phê duyệt đầu tư một số hạng mục tại các đơn vị trực thuộc + Tờ trình miễn nhiệm nhân sự HDQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 + Thông qua số lượng nhân sự bầu HDQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	HDQT
7	Thảo luận của các cổ đông.	Cổ đông
8	Biểu quyết thông qua nội dung tại các mục: 3, 4, 5, 6 Công bố kết quả biểu quyết.	HDQT
9	Bầu thành viên HDQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	HDQT
10	Giải lao	
11	Công bố kết quả bầu cử tại mục 9	HDQT
12	Ra mắt HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Ban tổ chức
13	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
14	Bế mạc Đại hội	HDQT