

Số :.,15.../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:

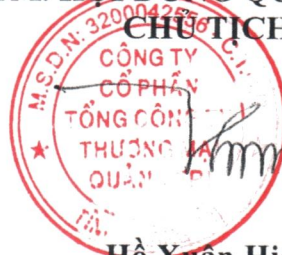
HDQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HDQT, BTGD, thủ trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT, BCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Xuân Hiếu

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

Số: 17.../TB-HĐQT
V.v Chốt danh sách cổ đông

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

Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Trụ sở chính: Số 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 02333 851 151

Email: info@sepon.com.vn

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.*

Mã chứng khoán: SEP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến: 15/04/2024, cụ thể Công ty sẽ thông báo
tại Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời.

- Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động
năm 2024;

THÔNG BÁO

- 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị. Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@sepon.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK
- UBCKNN
- HĐQT, BTGD, TBKS
- Lưu VT, BCK

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hồ Xuân Hiếu