

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ngày 24/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty gồm 7 Chương, 77 Điều.
 - ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện, ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và thực hiện việc thông báo, đăng ký tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:
 - ĐHĐCD thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là: 05 thành viên
 - ĐHĐCD thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là: 03 thành viên
 - ĐHĐCD thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

a. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Nga	325.216.576	157,35	Trúng cử
2	Ông Vũ Thanh Sơn	166.644.146	80,63	Trúng cử
3	Ông Trần Anh Tuấn	174.453.081	84,40	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Tuyết Nhung	183.617.181	88,84	Trúng cử

5	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	181.185.556	87,66	Trúng cử
---	------------------------	-------------	-------	----------

b. Kết quả trúng cử thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Hồng Hải	252.011.540	121,93	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	183.228.025	88,65	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Trọng Hiện	182.803.033	88,44	Trúng cử

- NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa theo Tờ trình số 25/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018.
- NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 26/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT: : 20.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng BKS: : 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: : 5.000.000 đồng/người/tháng
- NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty theo Tờ trình số 27/2018/TTr-Hapro ngày 11/6/2018.
- NGHI QUYẾT 6:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ Lần đầu năm 2018 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần đầu năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa *VS*

VŨ THANH SƠN