

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Số: 17.../NQ-ĐHĐCĐ-CTLB

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019.

Căn cứ nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên ngày 15/6/2019 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019 thông qua các nội dung với tỉ lệ đồng ý như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

\* Năm 2018:

+ Doanh thu:	165.329.305.349, đồng	đạt	103,3% kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.484.034.965, đồng	đạt	102,4 kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.474.000, đồng	Đạt	104,3 Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	8,5%	Đạt	77,3% Kế hoạch

*Tỷ lệ cổ tức năm 2018 chỉ đạt 77,3% so với kế hoạch: nguyên nhân khi xây dựng kế hoạch trình đại hội cổ đông thông qua vốn điều lệ của công ty là: 10.900.000.000đ sau đó công ty phát hành thêm cổ phiếu (hoàn thành tháng 12/2018) nâng vốn điều lệ lên thành: 15.000.000.000đ*

**2. Báo cáo tài chính năm 2018.**

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác tài chính năm 2018**

\* Tỉ lệ đồng ý thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2018; Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo của BKS 2018 là 1420137 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	2.772.637.029
2.	Trích lập các quỹ	1.025.875.701
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	831.791.109
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	194.084.592
3.	Lợi nhuận còn lại	1.746.761.328
4.	Chia cổ tức (8,5%)	1.275.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại dự phòng	471.761.328

#### \* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018.

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 43.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BĐH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.500.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.600.000 đồng.

#### \* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được tính hàng tháng theo hệ số trên mức lương tối thiểu và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	3
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 là 1420137 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

\* Năm 2019:

+ Tổng doanh thu:	170 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3,5 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân người/tháng	5.850.000 đồng.
+ Cổ tức:	9%/năm.

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua là 1420137 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.**

\* Tỷ lệ đồng ý thông qua là 1420137 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **7. Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp.**

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, cải tạo chỉnh trang hoàn thiện hệ thống Siêu thị đảm bảo hình ảnh trong ngoài tạo điểm nhấn về hình ảnh, hoạt động nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm.

- Tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để cung ứng cho các Siêu thị trong Công ty.

- Xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử với khách hàng; trong kinh doanh luôn giữ được chữ tín đối với khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty. Triệt để thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu công tác.

- Rà soát bổ sung phương án nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới của Công ty, chú trọng nâng cao hiệu quả các điểm đang lập dự án đầu tư, các điểm khai thác chưa triệt để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Công ty; không để xảy ra cháy nổ, trộm cắp, thất thoát tài sản hàng hóa.

### **8. Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:**

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục nghiên cứu bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, phù hợp với từng đơn vị, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

phát huy hết khả năng lao động, sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh sản xuất đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành như lao động, luật BHXH, BHYT, BHTN... và các quy định của Công ty. Thanh toán lương hàng tháng cho đầy đủ cho người lao động. Đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời gian quy định, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với CB, CNV - LD.

**Điều II:** Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên năm 2019 giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



**Hoàng Thị Anh**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP  
THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**

*Hồi 8<sup>h</sup>30 ngày 15 tháng 6 năm 2019, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để đánh giá hoạt động kinh doanh của năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019*

*Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:*

+ Tổng số cổ đông Công ty: 215 cổ đông.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 175 cổ đông.

Trong đó: - Tham dự trực tiếp: 47 cổ đông.

- Tham dự thông qua uỷ quyền: 128 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu 1420137 cổ phần bằng 94,7 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã được đón tiếp các đồng chí đại biểu khách quý đến dự Đại hội:

*\* Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP:*

1. Ông : Đinh tiến Thành – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Bà: Hoàng Thị Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Phương - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty.

**2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty

- Bà Trịnh Kim Thanh – Chuyên viên kế toán siêu thị Hapromart 176 Hà Huy Tập

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc Đại hội đã tiến hành một số nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe **Bà Hoàng Thị Anh** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.

*\* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018:*

+ Doanh thu:	165.329.305.349, đồng	đạt	103,3%	kế hoạch năm.
+ Lợi nhuận trước Thuế:	3.484.034.965, đồng	đạt	102,4%	kế hoạch năm.
+ Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	5.474.000, đồng	Đạt	104,3%	Kế hoạch năm
+ Tỷ lệ cổ tức	8,5%	Đạt	77,3%	Kế hoạch

*\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.*

- Doanh thu:	170 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng:	5.850.000 đồng.
- Cổ tức:	9 %/năm

*\* Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp, tổ chức nguồn hàng mở rộng thị trường:*

- Tiếp tục củng cố mạng lưới hiện có của Công ty, tổ chức khai thác hàng hóa tập trung từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp lớn và các bạn hàng có uy tín, thương hiệu, xây dựng các chương trình marketing, chương trình khuyến mại phù hợp với thực tế của các đơn vị và tâm lý người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa.

*\* Công tác tổ chức lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động:*

- Thực hiện tốt Điều lệ tổ chức hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty đã ban hành; bố trí, sắp xếp sử dụng lực lượng lao động hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tốt khả năng lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động trên cơ sở các quy định của Công ty và các văn bản pháp luật ban hành.

2. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Minh Tuấn** thay mặt HĐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
1	Doanh thu	164.952.210.228	
2	Giá vốn	130.648.362.721	
3	Lợi nhuận gộp	34.303.847.507	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	61.302.070	
5	Chi phí tài chính	118.007.190	
6	Chi phí bán hàng	21.364.296.859	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.714.600.795	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3.168.244.733	
9	Thu nhập khác	315.793.051	
10	Chi phí khác	2.819	
11	Lợi nhuận khác	315.790.232	
12	Tổng LN trước thuế	3.484.034.965	
13	Thuế TNDN phải nộp	711.397.936	
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.772.637.029</b>	
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>12.116.058.462</b>	
<b>III</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>29.604.584.084</b>	
	Trong đó:		
	Vốn điều lệ	15.000.000.000	
<b>IV</b>	<b>CÁC QUỸ</b>		
1	Quỹ đầu t phát triển	6.871.490.282	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	643.244.530	

3. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Hậu** thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về công tác tài chính năm 2018 trên một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện kế hoạch năm 2018

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2018			% Thực hiện 2018/2017
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	160.000	165.329	103,3	98,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.400	3.484	102,5	100,8
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	5.250	5.474	104,3	105,8
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11	8,5	77,3	77,3
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	16,27	11,77	72,3	71,2

- Tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2018

A-TÀI SẢN	31/12/2018	31/12/2017	Tăng, giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>33.265</b>	<b>28.913</b>	<b>4.352</b>	<b>115</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.152	1.184	1.968	266
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000	0	1.000	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.889	1.831	58	103
4. Hàng tồn kho	26.838	25.275	1.563	106
5. Tài sản ngắn hạn khác	387	623	(236)	62
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>12.525</b>	<b>14.839</b>	<b>(2.315)</b>	<b>84</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn			0	
2. Tài sản cố định	12.116	14.010	(1.894)	86
3. Xây dựng cơ bản dở dang	360	360	0	100
4. Các tài sản dài hạn khác	49	469	(420)	10
<b>Tổng tài sản</b>	<b>45.790</b>	<b>43.752</b>	<b>2.038</b>	<b>105</b>

B-NGUỒN VỐN	31/12/2018	31/12/2017	Tăng giảm	
			Số tiền	%
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>16.186</b>	<b>22.859</b>	<b>(6.674)</b>	<b>71</b>
1. Nợ ngắn hạn	15.896	22.563	(6.667)	70
2. Nợ dài hạn	290	297	(7)	98
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>29.604</b>	<b>20.893</b>	<b>5.481</b>	<b>142</b>
1. Vốn điều lệ	15.000	10.900	4.100	138
2. Thặng dư vốn	3.230			
3. Các quỹ	6.871	6.050	821	114
4. Lợi nhuận chưa phân phối	4.503	3.943	560	114
5. Nguồn kinh phí và các quỹ khác			0	
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>45.790</b>	<b>43.752</b>	<b>(1.192)</b>	<b>105</b>



4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT Công ty.

\* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

TT	Nội dung chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	VN,đồng	2.772.637.029
2	Trích lập các quỹ		1.025.875.701
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	VN,đồng	831.791.109
	+ Quỹ phúc lợi, khen thưởng (7%)	VN,đồng	194.084.592
3	Lợi nhuận còn lại	VN,đồng	1.746.761.328
4	Chia cổ tức		
	- Tỷ lệ chia cổ tức /năm	%	8,5
	- Số tiền chia cổ tức	VN,đồng	1.275.000.000
5	Còn lại khoản lợi nhuận dự phòng	VN,đồng	471.761.326

\* Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2018

Tổng số trích là 3% trên lợi nhuận sau thuế:

Tiền thưởng cho tập thể HĐQT là 1,55% trên lợi nhuận sau thuế là: 43.000.000 đồng.

Tiền thưởng cho tập thể BDH là 0,85% trên lợi nhuận sau thuế là: 23.500.000 đồng.

Tiền thưởng cho Ban kiểm soát là 0,6% trên lợi nhuận sau thuế là: 16.600.000 đồng.

\* Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2019

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được tính hàng tháng theo hệ số trên mức lương tối thiểu và thanh toán 1 tháng 1 lần như sau:

TT	Chức danh	Hệ số
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	4
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	3
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	2,5
2	Thành viên Ban kiểm soát	1

\* Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng tại địa điểm 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên và tại số 2 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, Gia Lâm và dự án xây dựng cửa hàng Kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Công năng và các chỉ tiêu thông số cụ thể ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan chức năng phê duyệt dự án.

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo:

Đại hội đã được nghe 04 ý kiến đóng góp của các cổ đông cho các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát.

HĐQT, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu và đưa vào các chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.

6. Đại hội đã biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019

\* Số cổ phần đồng ý là 1420137 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018

\* Số cổ phần đồng ý là 1420137 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

\* Số cổ phần đồng ý là 1420137 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về tiếp tục lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội và dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

\* Số cổ phần đồng ý là 1420137 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Tiến Thành Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - thay mặt Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP phát biểu ý kiến.

8. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập xong vào hồi 11h00' ngày 15 tháng 6 năm 2019

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Vân



Hoàng Thị Anh



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào hồi 8<sup>h</sup>00 ngày 15 tháng 06 năm 2019, tại Phường Sài Đồng – Q.Long Biên – TP Hà Nội

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Văn Hậu Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hoàng Thanh Ủy viên
3. Bà Kiều Thị Trang Ủy viên

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành kiểm tra cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 15.000.000.000đ. Số cổ phần của Công ty là: 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 29/5/2019 là 215 cổ đông.

- Số cổ đông tham dự Đại hội: 175 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1420137 cổ phần bằng 94,7% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

*Trong đó:* + Tham dự trực tiếp: 47 cổ đông sở hữu 1082382 cổ phần.

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 128 cổ đông sở hữu 337755 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên thường niên năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội được lập xong vào hồi 8<sup>h</sup>30 ngày 15/6/2019 xin được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA**

**Phạm Văn Hậu**