



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây.

Hôm nay, vào lúc 9h giờ 00 phút ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

#### A. Phần giới thiệu khai mạc Đại hội

##### 1. Khai mạc Đại hội

Ông **Mai Thế Anh** – Thay mặt ban tổ chức ổn định tổ chức và giới thiệu thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 54 cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/02/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Các Ông Bà là Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty và một số cán bộ công nhân viên của Công ty.

Ông **Đào Văn Chiến** tuyên bố khai mạc và công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và giới thiệu Ông **Mai Thế Anh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Mai Thế Anh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

Vào hồi 9h15 ngày 23 tháng 03 năm 2017, Đại hội có sự tham dự của 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 19.824.200 cổ phần, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2017). Trong đó:



- **Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:**
  - + Số cổ đông : 54 cổ đông;
  - + Số cổ phần sở hữu : 19.824.200 cổ phần;
  - + Tỷ lệ: 99% .
- **Cổ đông ủy quyền:**
  - + Số cổ đông ủy quyền : 0 cổ đông;
  - + Số cổ phần ủy quyền : 0 cổ phần;
  - + Tỷ lệ: 0% .
- **Cổ đông vắng mặt:**
  - + Số cổ đông vắng mặt: 254 cổ đông;
  - + Số cổ phần sở hữu : 175.800 cổ phần;
  - + Tỷ lệ: 1%.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây hôm nay đáp ứng điều kiện để tiến hành họp (Kèm theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông : **Đào Văn Chiến** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa ĐH TGD
- Ông : **Trần Đăng Duy** Chức vụ: UV HĐQT
- Bà : **Lê Thị Xuyên** Chức vụ: UV HĐQT

b. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký :

- Bà : **Nguyễn Thị Nhàn** Chức vụ: Chuyên viên Trưởng ban
- Bà : **Nguyễn Thị Vân Anh** Chức vụ: Chuyên viên

c. Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội thông qua danh sách ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông : **Nguyễn Văn Thắng** Chức vụ: Trưởng BKS Trưởng ban
- Bà : **Lê Thị Huyền** Chức vụ: Chuyên viên
- Bà : **Vũ Thị Thanh Bình** Chức vụ: Chuyên viên

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ thống nhất đạt 100%

### B. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội và chương trình đại hội:

- + Ông **Trần Đăng Duy** – UV HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo trên với tỷ lệ 100% và cuộc họp bắt đầu được tiến hành theo Quy chế làm việc.
- + Ông **Trần Đăng Duy** – Giới thiệu nội dung chương trình họp dự kiến và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- + Ông **Nguyễn Văn Thăng** – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu nội dung Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- + Các ý kiến tham gia khác: Không

## 2. Nội dung đại hội

### 2.1 Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

- + Đại hội đã lắng nghe ông **Đào Văn Chiến** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- + Đại hội đã lắng nghe ông **Đào Văn Chiến** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

*Các ý kiến tham gia:* Không.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 54 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp.

### 2.2 Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.

- + Đại hội đã lắng nghe ông **Nguyễn Văn Thăng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;

*Các ý kiến tham gia:* Không.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 54 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp.

### 2.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu; Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

- + Đại hội đã lắng nghe ông **Nguyễn Ngọc Hải** – Kế toán trưởng trình bày các báo cáo và tờ trình sau:
  - Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu;
  - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

*Các ý kiến tham gia:* Không.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 54 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp.

***2.4 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Hà Nội (HNX); Sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; Tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.***

- + Đại hội đã lắng nghe ông **Trần Đăng Duy** – Ủy viên HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình sau:
  - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Hà Nội (HNX);
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
  - Tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*Các ý kiến tham gia:* Không.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 54 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp.

***2.5 Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty.***

- + Đại hội đã lắng nghe bà **Lê Thị Xuyên** – Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty.

**Các ý kiến tham gia:** Không.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 54 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số quyền biểu quyết dự họp.

**C. Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc hồi 11h30 ngày 23/03/2017.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ NHÂN**



**NGUYỄN THỊ VÂN ANH**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐÀO VĂN CHIẾN**



