

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây ngày 23/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị

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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

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.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát

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.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán

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.

Điều 5: 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)

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.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

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.

Điều 7: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty

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.

Điều 8: Thông qua tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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.

Điều 10: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu

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.

Điều 10: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017

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.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2017.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức



năng hoạt động của từ bộ phận phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY



Chủ tịch HĐQT

ĐÀO VĂN CHIẾN