

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
MSDN: 0100107927

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ngày 25/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty") đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019, cụ thể:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách Công Ty năm 2018:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách Công Ty năm 2018 là 439.482.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:



- + Tổng thù lao HĐQT năm 2018: 204.000.000 đồng
- + Tổng thù lao thành viên BKS năm 2018: 24.000.000 đồng
- + Lương Trưởng BKS chuyên trách 10 tháng năm 2018: 211.482.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2019:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch thù lao của thành viên BKS năm 2019:

- + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.137.880.971
3.	Phân phối lợi nhuận năm 2018	921.788.097
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	713.788.097
	Thù lao HĐQT, BKS	228.000.000
4.	Chi trả cổ tức	0
5.	Lợi nhuận còn lại	6.196.092.874

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

301
 .ÔN
 CỐ F
 NG M
 (HỒI
 HÀ
 V KIẾ

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Đỗ Tuệ Tâm, ông Phạm Sơn Tùng và ông Lê Thanh Tân.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Lưu Anh Tuấn.
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 03 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín như sau:

+ **Thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1.	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	10.649.700	107,08	Trúng cử
2.	Ông Trần Đức Nam	9.238.900	92,92	Trúng cử

+ **Thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1.	Bà Trần Huệ Linh	10.533.700	105,92	Trúng cử
2.	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	9.354.900	94,08	Trúng cử

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác 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 hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và 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 thường niên 2019 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.

0792
CÔNG TY
HÀNG
NỘI

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ THANH TÂN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 25/06/2019

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI
TRANG HÀ NỘI (“Công Ty”)**
Trụ sở chính : Số 13 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100107927
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 25 tháng 06 năm 2019
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 13 Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, TP. Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2018 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2018;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2018;
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020;
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/06/2019.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Lê Thanh Tân - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Sơn Tùng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Vũ Thị Hà - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Lê Thanh Tân - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Băng Tâm - Phó Giám đốc
- Ông Vũ Quốc Việt - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 280 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 10.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 263 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 9.944.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,44% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 17 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 55.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,56% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Lê Thanh Tân – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công Ty là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Ông Lê Thanh Tân - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Chủ tọa đại hội
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Đặng Thị Tú Trang - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Anh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Phong - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tân – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tân – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
2. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
3. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Hà – Thành viên Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của BKS năm 2018.
4. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
5. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tân – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công Ty – trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
 - Tờ trình số 25/2019/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Đỗ Tuệ Tâm, ông Phạm Sơn Tùng và ông Lê Thanh Tân.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Lưu Anh Tuấn.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
3. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 03 thành viên.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 thành viên.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
5. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 thành viên.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
6. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm:
 - Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm
 - Ông Trần Đức Nam
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
7. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm:
 - Bà Trần Huệ Linh
 - Ông Nguyễn Thanh Tuyên
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
8. ĐHĐCĐ thông qua Thê lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
9. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:
- a. Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	10.649.700	107,08	Trúng cử

2	Ông Trần Đức Nam	9.238.900	92,92	Trúng cử
---	------------------	-----------	-------	----------

b. Thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Trần Huệ Linh	10.533.700	105,92	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	9.354.900	94,08	Trúng cử

V. Hội đồng quản trị Công Ty đã họp và tiến hành bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 25/06/2019.

VI. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 2. NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 3. NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 4. NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 5. NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019, cụ thể:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách Công Ty năm 2018:

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS chuyên trách Công Ty năm 2018 là 439.482.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- + Tổng thù lao HĐQT năm 2018: 204.000.000 đồng
- + Tổng thù lao thành viên BKS năm 2018: 24.000.000 đồng
- + Lương Trưởng BKS chuyên trách 10 tháng năm 2018: 211.482.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2019:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch thù lao của thành viên BKS năm 2019:

- + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.137.880.971
3.	Phân phối lợi nhuận năm 2018	921.788.097
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	713.788.097
	Thù lao HĐQT, BKS	228.000.000
4.	Chi trả cổ tức	0
5.	Lợi nhuận còn lại	6.196.092.874

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo Tờ trình số 18/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Đỗ Tuệ Tâm, ông Phạm Sơn Tùng và ông Lê Thanh Tân.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Lưu Anh Tuấn.
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 03 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín như sau:

+ **Thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1.	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	10.649.700	107,08	Trúng cử
2.	Ông Trần Đức Nam	9.238.900	92,92	Trúng cử

+ **Thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1.	Bà Trần Huệ Linh	10.533.700	105,92	Trúng cử
2.	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	9.354.900	94,08	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác 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 hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và 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 thường niên 2019 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



VII. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Thanh Tân - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội kết thúc vào lúc 11. giờ 45. phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



THÀNH VIÊN

VŨ THỊ QUỲNH TRANG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Đặng Thị Tú Trang

Thành viên

Nguyễn Đức Anh