

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây ngày 23/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 với 1.721.430 cổ phần tán thành, tương đương 34,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 3.173.180 cổ phần không tán thành tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.790 cổ phần tương ứng 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Không thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 với 1.721.430 cổ phần tán thành, tương đương 34,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 3.173.180 cổ phần không tán thành tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.790 cổ phần tương ứng 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Không thông qua Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 1.721.430 cổ phần tán thành, tương đương 34,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 3.173.080 cổ phần không tán thành tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.890 cổ phần tương ứng 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT với 1.721.430 cổ phần tán thành, tương đương 34,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 3.173.180 cổ phần không tán thành tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.790 cổ phần tương ứng 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Không thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT với 1.721.430 cổ phần tán thành, tương đương 34,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 3.173.080 cổ phần không tán thành tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.890 cổ phần tương ứng 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Điều 6: Không thông qua việc Sửa đổi Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 05-2019/TTr-HĐQT với 1.721.430 cổ phần tán thành, tương đương 34,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 3.173.180 cổ phần không tán thành tương đương 64,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.790 cổ phần tương ứng 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/09/2019

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 1,
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO VĂN CHIẾN

