

-----  
MSDN: 0100101273

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**NGÀY 06/5/2022**

**Tên doanh nghiệp** : TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY  
CỔ PHẦN (Tổng Công ty)  
**Trụ sở chính** : Số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100101273.  
**Thời gian** : Từ 08h00' ngày 06 tháng 5 năm 2022  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 7, trụ sở Tổng Công ty, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ,  
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

**Diễn biến cuộc họp:**

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

**Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 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 Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/04/2022.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).



## 2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

## 3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Trọng Hiện - Thành viên BKS

## 4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

## III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 08h30 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **220.000.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ, trong đó:

+ Tổng số cổ phần đang lưu hành: **219.958.600** cổ phần;

+ Tổng số cổ phiếu quỹ: **41.400** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **393** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **219.958.600** cổ phần phổ thông, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **36** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **217.300.951** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: **357** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **2.657.649** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

#### 2. Ban Thư ký

- Bà Lương Thị Khánh - Trưởng Ban

- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Hằng - 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 Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình 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%*

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung 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 Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.

*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. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

*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. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022;

*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. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

- Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

- Trình số 25/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

*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. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT - trình bày Trình số 26/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng Công ty.

#### **IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

- 1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.

*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 số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

*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. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: **Bà Trần Huệ Linh**

*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. Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 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%*

- 5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức: Giơ Thẻ biểu quyết.

*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 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Bà Trần Huệ Linh - đạt **219.958.600** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Bà Trần Huệ Linh đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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

## V. PHẦN 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 thường niên năm 2022 của Tổng Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của Tổng 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 quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.

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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể:

**5.1 Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty năm 2021 (Từ 1/1/2021 đến 31/12/2021 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 999.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021:	700.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2021:	260.000.000 đồng
- Tổng thù lao Thư ký HĐQT năm 2021:	39.000.000 đồng

### 5.2 Kế hoạch thù lao năm 2022:

#### 5.2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT:	20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT:	10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng.

#### 5.2.2 Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS:	10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS:	5.000.000 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.822.103.781
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	36.442.076
III	Chia cổ tức	0
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.785.661.705

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 2022 theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng 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 việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là **Bà Trần Huệ Linh**.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức: Giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Bà Trần Huệ Linh - đạt **219.958.600** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Bà Trần Huệ Linh đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .

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 09:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT 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 2022 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. Bà Lương Thị Khánh – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty 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 Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÁI DŨNG

Ban Thư ký Đại hội

Trưởng ban

Lương Thị Khánh

THÀNH VIÊN

VŨ THANH SƠN

Thành viên

Ngô Lan Hương