

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2019/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
- Căn cứ Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2019/TTr-HAP của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP thông qua việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 38-40 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0100101273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/1993, thay đổi lần thứ 30 ngày 29/06/2018.

Hôm nay, ngày tháng năm 2019 tại văn phòng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần, số 11B Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Nga Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Thanh Sơn Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Trần Thị Nguyệt Thư ký HĐQT

II. Thành phần Giám sát Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Hồng Hải Trưởng BKS

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2019/NQ-HĐQT ngày 23/01/2019 và Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2019/TTr-HAP ngày 18/2/2019 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nội dung lấy ý kiến			
I. Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:			
TT	Mã ngành	Ngành nghề bổ sung	
1	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Khai thác bãi đỗ xe, tổ chức dịch vụ trông giữ phương tiện (Điều 83, Luật Giao thông đường bộ 2008) Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;	
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
II. Đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:			
TT	Mã ngành hiện nay trên ĐKKD của Tổng Công ty		Mã ngành xin điều chỉnh theo Hệ thống ngành mới
1	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
			Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
2	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
			Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
3	1073	Sản xuất cacao, socola và mứt kẹo	1073
			Sản xuất cacao, socola và bánh kẹo
4	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
			Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5	4631	Bán buôn gạo	4631
			Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì
III. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện các công việc sau:			
1	Bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh mới.		
2	Điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng Công ty theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành.		
3	Sửa đổi, bổ sung phần chi tiết và ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Danh mục đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty (nếu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật) tại bất kỳ thời điểm nào nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.		
4	Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, ký, ban hành các văn bản, giấy tờ pháp lý có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.		

Nội dung lấy ý kiến

5

Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác và ký, ban hành các văn bản, giấy tờ có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua

C. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm Phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

- **Phiếu đủ điều kiện tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức theo quy định, đúng địa chỉ của Tổng Công ty theo đúng thời hạn trong Phiếu Lấy ý kiến. Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết có dấu treo của Tổng Công ty, có đầy đủ chữ ký của cổ đông/Người đại diện và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu biểu quyết không bị rách.
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các quy định của biểu quyết hợp lệ;
 - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không đủ điều kiện tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến không được gửi về và gửi về Tổng Công ty không đúng thời hạn quy định.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông : 912 cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu của 220.000.000 cổ phần của Tổng Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông : 912 phiếu, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 220.000.000 cổ phần của Tổng Công ty, chiếm tỷ lệ 100% vốn cổ phần. Trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến gửi chuyển phát: 434 phiếu
 - + Số Phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp: 478 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Tổng Công ty đúng thời hạn quy định : 499 phiếu, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 211.599.241 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, chiếm tỷ lệ 96,18% vốn cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về/gửi về không đúng thời hạn quy định : 413 phiếu, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 8.400.759 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, chiếm tỷ lệ 3,82% vốn cổ phần.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Tổng Công ty: 499 phiếu

010
TỔNG
CÔNG TY
KIỂM

+ Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử/fax: 0 phiếu

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THEO TỪNG NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Nội dung 1: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, mã ngành 5225

- Biểu quyết tán thành : 211.503.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,14% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 8.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,004% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến : 71.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 16.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

2. Nội dung 2: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, mã ngành 4649

- Biểu quyết tán thành : 211.494.841 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,13% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 2.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,001% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 81.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 20.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

3. Nội dung 3: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, mã ngành 4772

- Biểu quyết tán thành : 211.481.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,13% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 3.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,001% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 81.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 32.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

4. Nội dung 4: Thông qua đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, mã ngành 4711

- Biểu quyết tán thành : 211.493.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,13% Tổng số Cổ phần

có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không tán thành : 3.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,001% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 82.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

5. Nội dung 5: Thông qua đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, mã ngành 4641

- Biểu quyết tán thành : 211.496.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,13% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 4.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến : 77.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 20.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

6. Nội dung 6: Thông qua đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, mã ngành 1073

- Biểu quyết tán thành : 211.467.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 4.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 89.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 38.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

7. Nội dung 7: Thông qua đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, mã ngành 5221

- Biểu quyết tán thành : 211.475.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,13% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 19.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 83.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có

1012
CÔNG TY
ẠI HÀ NỘI
CỔ PHẦN
-TP.HÀ

quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không hợp lệ : 21.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

8. Nội dung 8: Thông qua đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, mã ngành 4631

- Biểu quyết tán thành : 211.494.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,13% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến : 70.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 34.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

9. Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện bổ sung 3 mã ngành nghề kinh doanh mới

- Biểu quyết tán thành : 211.460.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến : 69.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 68.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

10. Nội dung 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện điều chỉnh 5 mã ngành trong ĐKKD của Tổng Công ty theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành

- Biểu quyết tán thành : 211.461.541 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 16.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,01% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến : 83.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 37.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Tổng số Cổ phần có

quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

11. Nội dung 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện sửa đổi, bổ sung phần chi tiết và ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Danh mục đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty (nếu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật) tại bất kỳ thời điểm nào nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biểu quyết tán thành : 211.474.041 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 86.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 38.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

12. Nội dung 12: Thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, ký, ban hành các văn bản, giấy tờ pháp lý có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

- Biểu quyết tán thành : 211.474.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Biểu quyết không có ý kiến : 89.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không hợp lệ : 35.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ *Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.*

13. Nội dung 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác và ký, ban hành các văn bản, giấy tờ có liên quan theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Biểu quyết tán thành : 211.473.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,12% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0002% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không có ý kiến : 89.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không hợp lệ : 35.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

⇒ Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

F. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thương mại Hà Nội – CTCP đã quyết định thông qua các nội dung tại mục E.

Biên bản kiểm phiếu này được lập lúc giờ phút cùng ngày, đã được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung và được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành. Biên bản này được lập thành 4 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

THƯ KÝ HĐQT

TRẦN THỊ NGUYỆT

TV HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ THANH SƠN

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ NGA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm soát

NGUYỄN HỒNG HẢI