

Số: 11/CBTT-SEP

Quảng Trị, ngày 4 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị
- Mã chứng khoán: SEP
- Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, Đông Hà, Quảng Trị
- Điện thoại liên hệ: 0233.3 851.151 - E-mail: info@sepon.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 4/3/2026 về chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4/3/2026 tại đường dẫn: sepon.com.vn, Mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Hồ Xuân Hiếu

Số : 10 /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 4 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 4/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 25/3/2025

2. Nội dung dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Trình bày tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.



Điều 2: Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 4/3/2026. Các ông bà thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty; chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Xuân Hiếu

