

Số: 01/2018/TTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
- Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 298.999.810.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung chính: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017; - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Phê duyệt Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; - Phê duyệt Tờ trình về việc lựa chọn công ty



