

CTY CP CHỢ LẠNG SƠN
BAN KIỂM SOÁT



Số: 158/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn.

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 chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I- VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT GỒM 03 THÀNH VIÊN:

1. Bà: Lương Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông: Trần Đình Trung - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Vi Thị Quế - Thành viên Ban kiểm soát

II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Hàng năm BKS lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Thực hiện giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành hàng năm.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Đã được soát xét và kiểm toán bởi các công ty kiểm toán có uy tín.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT của Ban điều hành và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong Công ty.

III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) đã thực hiện tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Một số chỉ tiêu chính của kết quả SXKD năm 2020.

Đơn vị tính: VNĐ.

Số TT	Nội dung	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	18.890.000.000	18.635.950.009	98,66
	Doanh thu DV chợ	16.140.000.000	16.061.621.420	99,51
	Doanh thu tài chính	2.750.000.000	2.574.328.589	93,61
2	Tổng chi phí	21.660.053.000	20.099.573.457	92,80
	Chi hoạt động SXKD	19.880.053.000	18.785.102.001	94,49
	Chi điện, nước các hộ KD	1.780.000.000	1.314.471.456	73,85
3	Nộp ngân sách nhà nước	6.579.200.000	6.361.525.462	96,69
4	Lợi nhuận sau thuế	-2.770.053.000	-1.463.623.488	Giảm lỗ 47,2
5	Cổ tức BQ %/ năm	0	0	0,00
6	Tổng quỹ lương	7.180.908.000	7.651.588.000	106,55
7	Số lao động (người)	125	113	90,40
8	Tiền lương BQ/ng/tháng	4.787.000	5.642.764	117,88

2. Kiểm soát tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

2.1. Báo cáo về công tác đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu.

Theo quy định Công ty phải thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, sau khi tháo gỡ được các khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký giao dịch thì Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký chứng khoán và đưa chứng khoán vào giao dịch theo quy định. Cụ thể là Công ty đã nhận được:

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 24/2020/GCNCP-VSD ngày 15/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chứng nhận đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán (DKC) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020;

Thông báo số 613/TB-SGDHN ngày 03/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Sau khi Công ty gửi đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên thì nhận được Thông báo số 616/TB-SGDHN ngày 07/7/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (ngày giao dịch đầu tiên là thứ ba, ngày 14/7/2020).

2.2. Báo cáo về công tác thoái vốn tại doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn có vốn điều lệ là: 22.885.400.000 đồng (2.288.540 cổ phần) trong đó tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 71,09% tương đương 1.626.930 cổ phần;

Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn năm 2017-2020 và Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước giai đoạn 2019-2020, Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục để thoái 35,09% vốn góp Nhà nước tại Công ty.

Ngày 07/01/2021 đã thực hiện chuyển nhượng thành công 803.055 cổ phiếu (tương ứng với 35,09% vốn điều lệ) với giá 29.500 đồng/1 cổ phần.

Sau khi Nhà nước thực hiện thoái vốn tỷ lệ từ 71,09% giảm xuống còn 36% vốn của nhà nước và 64% còn lại của các cổ đông khác.

2.3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại HĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

2.4. Chỉ định công ty kiểm toán độc lập: theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng với HĐQT đã được chọn lựa dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí phải trả.

IV- CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020:

Về nhân sự HĐQT :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Phan Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Hà | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà : Đinh Thị Hảo | - Thành viên |
| 4. Bà: Nguyễn Thu Phương | - Thành viên |
| 5. Bà : Nguyễn Thị Hòa | - Thành viên |

Các thành viên của HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng pháp luật, các Quy định, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Hoạt động của HĐQT đảm bảo tính công khai minh bạch và tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT được triển khai đầy đủ, nghiêm túc.

HĐQT trị đã tích cực chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đúng Điều lệ, đúng chức năng quyền hạn do Luật Doanh nghiệp quy định, đảm bảo hài hoà lợi ích cổ đông, nhà nước và người lao động. Duy trì họp thường xuyên liên tục để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh của Công ty. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2- Công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Trong năm 2020 do đại dịch covid - 19 xảy ra trên toàn cầu. Nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của các tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ gặp không ít khó khăn. kinh doanh kém hiệu quả. Cùng với sự chia sẻ đó Ban lãnh đạo Công ty đã hỗ trợ cho các hộ kinh doanh 15 ngày tiền thuê địa điểm trong thời điểm đại dịch.

Với nỗ lực của tập thể Cán bộ Công nhân viên sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng khắc phục các tồn tại, nhưng do dịch bệnh xảy ra nên tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đó không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Các quyết định của HĐQT Ban Giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

3- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát , Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2020 HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện được nhiệm vụ giao theo quy định và Điều lệ của Công ty.

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý có tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có những định hướng đúng đắn trong hoạt động SXKD. Cân đối tốt tài chính cho các khoản thanh toán ngắn hạn và dài hạn.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Đề nghị HĐQT có định hướng giao chuyên môn khai thác các mô hình kinh doanh phù hợp hơn để phát triển mạng kinh doanh của Doanh nghiệp trong các năm tiếp theo.

- Đề nghị HĐQT có định hướng giao chuyên môn thực hiện tiếp việc xây dựng chợ Chi Lăng cho phù hợp.

- Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xem xét sửa chữa các hạng mục công trình đã xuống cấp và tiếp tục triển khai dự án xây dựng Chợ Chi Lăng cho phù hợp.

- Thường xuyên tuyên truyền tới các cổ đông của Công ty về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, chủ trương của HĐQT, để các cổ đông biết và thực hiện.

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2020 kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty trong năm qua. Cảm ơn HĐQT và Ban điều hành công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c);
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỢ LẠNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134 TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020;
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.
 - Tổng doanh thu: 18.635.950.009 đồng
 - Tổng chi phí: 20.099.573.457 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: -1.463.623.448 đồng.
 - Cổ tức: (0%)
- Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng doanh thu: 20.524.000.000 đồng.
 - Tổng chi phí: 20.404.000.000 đồng.
 - Nộp ngân sách NN: 6.582.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 120.000.000 đồng.
 - Cổ tức bình quân/năm: (0%) do dự kiến bù lỗ cho năm 2020

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 135 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (kèm theo BCTC)

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;



- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỢ
LÁNG SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 136 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Vaco;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án xử lý lỗ năm tài chính 2020 như sau:

1. Lợi nhuận trong năm: (-1.463.623.448 đồng).
2. Lợi nhuận được phân phối năm 2020: 0 đồng.
3. Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: Không trích lập các quỹ.
4. Phương án xử lý lỗ trong năm: Bù lỗ vào các năm tiếp theo, khi Công ty có lợi nhuận và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định về mức trích bù lỗ của mỗi năm.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Số: 137TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc thông qua tổng chi phí tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020.

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là 258.000.000 đồng (tăng 6.000.000 đồng so với dự toán của năm 2020)

Trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát theo dự toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua với số tiền là: 252.000.000 đồng.

- Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của nhà nước; do yêu cầu của hoạt động của Công ty sau đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCom, theo đó từ tháng 10 năm 2020, HĐQT đã bổ nhiệm 01 cán bộ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty với mức thù lao là 2.000.000 đồng/tháng. Tổng số tiền thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 là 6.000.000 đồng.

2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 là: **276.000.000** đồng.

Trong đó:

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 163.200.000 đồng.
- Thù lao cho 03 thành viên BKS = 88.800.000 đồng.
- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty = 24.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 138 TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB-XH hướng dẫn thực hiện 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông:

I. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người lao động.

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động:

Năm 2020 năng suất lao động và lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Công ty thực hiện trả lương cho người lao động năm 2020 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 6.732.100.000 đồng/năm;
- Lao động thường xuyên trong danh sách bình quân: 109 người;

Mức tiền lương bình quân và Quỹ lương thực hiện năm 2020 của người lao động tăng so với kế hoạch là do Công ty rà soát, sắp xếp lại, tiết kiệm lao động từ đó mức lương của người lao động thực tế còn làm việc tại Công ty được nâng cao, khuyến khích tinh thành làm việc.

2. Phương án Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động:



Năm 2021 Công ty xây dựng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn thực hiện năm 2020.

- Số lao động trong danh sách kế hoạch năm 2020: 100 người;
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 5.718.000.000 đồng/năm;

II. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý.

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý:

Năm 2020 Công ty đã thực hiện trả lương cho 04 người quản lý như sau:

- Quỹ tiền lương: 919.488.000 đồng/năm
- Tiền lương bình quân: 19.156.000 đồng/người/tháng

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

Năm 2021 Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn thực hiện năm 2020 nhưng Công ty xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (04 người) năm 2021 chỉ bằng 90,9% mức tiền lương thực hiện năm 2020.

- Quỹ lương kế hoạch: 835.908.000 đồng/năm;
- Tiền lương bình quân: 17.415.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kg;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



Số: 139TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận.
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Trích lập quỹ và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Trích lập quỹ: Giao cho HĐQT căn cứ theo kết quả kinh doanh, nếu có lợi nhuận thì quyết định việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng của người quản lý năm 2021; mức trích vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (nếu có) tối đa không vượt quá một tháng lương thực hiện của Công ty năm 2021.

- Lợi nhuận còn lại bù lỗ cho năm tài chính 2020.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC).
2. Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco).
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 140TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch cải tạo và sửa chữa
các công trình chợ do công ty quản lý năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu xây dựng cơ bản năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các chỉ tiêu trong kế hoạch cải tạo, sửa chữa đối với các công trình chợ do công ty quản lý trong năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch cải tạo các công trình chợ: 1.650.000.000 đồng.
2. Kế hoạch sửa chữa các công trình chợ: 800.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~41~~ TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng
chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 02/4/2021 về chủ trương xây dựng, cải tạo mới chợ Chi Lăng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương Xây dựng mới Chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), kinh phí ước thực hiện khoảng 80 đến 93 tỷ VND.
- Nguồn kinh phí cho việc xây dựng chợ bao gồm nguồn vốn tự có của Công ty và các nguồn huy động khác (dự kiến huy động từ các hộ kinh doanh tại chợ và đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật);
- Thời gian triển khai thực hiện: Dự kiến khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành vào cuối năm 2022.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 142TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn,

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn với nội dung như sau:

1. Về kết cấu:

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 21 Chương, 59 Điều.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung sẽ gồm 14 Chương, 72 Điều.



2. Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số Chương, Điều, Khoản, kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

- Nội dung các điều khoản được sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 143TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này và được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn

Số: ~~144~~/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn,

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 (năm) người, trong đó số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 (ba) người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

2.1. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

2.2. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

3.1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS trị nhiệm kỳ 2021-2026:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1. Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Bản kê khai lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Thông báo này (nếu có).

Lưu ý:

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Người ứng cử, được đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.

4.2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, HĐQT đương nhiệm sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.



4.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được gửi đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn.

- Thông tin liên hệ: Bà Lê Hoài Hương Người quản trị Công ty CP Chợ Lạng Sơn

- Điện thoại: 0982717219

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

- Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử như Mục 3.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS CTCP Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

4.4. Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



Số: 45/TTr-HĐQT-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty CP Chợ Lạng Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn đã nhận được các Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí ứng cử/đề cử
1	Phan Anh Tuấn	080 773 817	3.580+823.875	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Hà	080 953 767	4.200	Thành viên HĐQT
3	Lê T Thu Hường	082 236 935	108.300	Thành viên HĐQT
4	Đoàn Văn Thành	082 366 240	50.000	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Hợp	080 593 343	6.010	Thành viên HĐQT
6	Phan T Kim Phụng	080 992 891	10.850	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Hòa	080 986 214	950	Thành viên BKS
8	Trần Đình Trung	080 986 168	156.680	Thành viên BKS
9	Nguyễn Hồng Phong	013 532 987	0	Thành viên BKS

(*) Đính kèm: Lý lịch ứng cử viên.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, các ứng cử viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử các ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT và BKS của cổ đông và các nhóm cổ đông và cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ mới,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu làm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

1. Danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử.

1.1. Các ứng viên Hội đồng quản trị.

Ông Phan Anh Tuấn - Người được UBND tỉnh cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, đại diện theo ủy quyền 36% vốn điều lệ đề cử;

Ông Nguyễn Văn Hà - cổ đông người lao động tại Công ty, được cổ đông nhà nước đề cử;

Bà Lê Thị Thu Hương - cổ đông nhà đầu tư mới, do nhóm cổ đông sở hữu 35,37% vốn điều lệ đề cử;

Ông Đoàn Văn Thành - cổ đông nhà đầu tư mới, do nhóm cổ đông sở hữu 35,37% vốn điều lệ đề cử;

Bà Nguyễn Thị Hợp- cổ đông hộ kinh doanh, do nhóm cổ đông sở hữu 10,4% vốn điều lệ đề cử;

Bà Phan Thị Kim Phượng - cổ đông hộ kinh doanh, do nhóm cổ đông sở hữu 13,8% vốn điều lệ đề cử;

1.2. Ứng viên Ban kiểm soát.

Ông Trần Đình Trung- cổ đông hộ kinh doanh, do nhóm cổ đông sở hữu 13,8% vốn điều lệ đề cử;

Ông Nguyễn Hồng Phong- do nhóm cổ đông sở hữu 35,37% vốn điều lệ đề cử;

Bà Nguyễn Thị Hòa- cổ đông người lao động do phần vốn nhà nước đề cử;

2. Cơ cấu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ tại Điều 26 và Điều 37, Điều lệ Công ty quy định về số lượng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:



2.1. *Thành viên HĐQT*: là 05 người, trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT không điều hành.

2.2. *Thành viên Ban kiểm soát*: là 03 người;

3. Dự kiến nhân sự của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3.1. Hội đồng quản trị.

(1). Ông Phan Anh Tuấn

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty (Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp);

- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(2). Bà Lê Thị Thu Hương.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Không (nhà đầu tư mới).

- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT kiêm điều hành, giữ chức Giám đốc Công ty.

(3). Ông Nguyễn Văn Hà.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Phó CT HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT kiêm điều hành.

(4). Ông Đoàn Văn Thành.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Không (nhà đầu tư mới).

- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT kiêm điều hành.

(5). Bà Nguyễn Thị Hợp (hoặc) Bà Phan Thị Kim Phượng.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Không (nhóm CĐ hộ kinh doanh).

- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT không điều hành.

3.2. Ban kiểm soát.

(1) Bà Nguyễn Thị Hòa.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016 -2021.

- Chức danh dự kiến: Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức Trưởng ban.

(2). Ông Nguyễn Hồng Phong.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Không.



- Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát.

(3). Ông Trần Đình Trung.

- Chức danh đang đảm nhiệm tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát.

3.3. Các chức danh thuộc Hội đồng quản trị bổ nhiệm do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề cử để thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị Quý vị cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, đăng trên website của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu hồ sơ ĐH+ VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn



Lạng Sơn, ngày ... tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP CHỢ LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HDQT, Ban kiểm soát

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tổng hợp và được ĐHCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HDQT được in màu vàng;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được in màu hồng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một “Phiếu bầu thành viên HDQT” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” theo mã số tham dự. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Số quyền bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 (năm) người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 (ba) người.

V. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều;

- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong Phiếu bầu cử.

- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.



2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VIII. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu hợp lệ/phiếu không hợp lệ/phiếu trống; tổng số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IX. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (trừ việc bầu cử

thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
2. Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “√” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.



- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động;
- 2.1- Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
- 2.2- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 2.3- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- 2.4- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- 2.5- Tờ trình về việc thông qua quỹ tiền lương của cán bộ quản lý Công ty;
- 2.6- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 2.7 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021;
- 2.8- Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;
- 2.9 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 2.10- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- 2.11 - Tờ trình về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định

5010
ÔNG
: Ô PH
CHQ
ANG S
SON - T

của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian

hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xác định kết quả bầu cử tại Đại hội

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn



Số: 01/QĐ-CTGPC-BKS

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn số 154/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là "Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn" (Có bản quy chế kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hoà



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CTCPC-BKS ngày 28/4/2021
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn)*

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

Chương II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi

300
CÔ
CỔ
C
LẠ
V
S

ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

10253
CÔNG TY
PHẦN
HỢP
CỔ ĐÔNG
VN - T. L. P.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình

của người quản lý Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo



phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát

được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2

Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

Chương IV

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất (02) lần trong một năm và ngoài ra có thể họp bất thường, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

Chương V

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:



1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh

ngiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp



luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 20. Mọi quan hệ với ban điều hành

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

Điều 21. Mọi quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn bao gồm 7 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hoà



Lạng Sơn, ngày 28 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ Đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử*

thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

- Thẻ biểu quyết (in trên giấy màu xanh) và Phiếu biểu quyết (in trên giấy màu trắng) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
2. Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “√” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.
 - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.



- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động;
- 2.1- Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;
- 2.2- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 2.3- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- 2.4- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- 2.5- Tờ trình về việc thông qua quỹ tiền lương của cán bộ quản lý Công ty;
- 2.6- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 2.7 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình chợ do Công ty quản lý năm 2021;
- 2.8- Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn;
- 2.9 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 2.10- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- 2.11 - Tờ trình về phương án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định

5010
 ÔNG
 : Ô PH
 CHỢ
 ANG S
 SON - T

của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian

hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xác định kết quả bầu cử tại Đại hội

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn



**KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh chi tiết của các bộ phận chuyên môn;

Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty trong năm 2021;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 03/02/2021 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1-Kế hoạch tài chính

Tổng doanh thu:	20.524.000.000 đồng
Tổng chi phí:	20.404.000.000 đồng
Nộp ngân sách Nhà nước:	6.582.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	120.000.000 đồng
Cổ tức BQ (%/năm) :	0 %

(Có biểu tính toán chi tiết kèm theo)

2- Kế hoạch lao động tiền lương

Số lượng lao động : 100 lao động

Tổng quỹ lương/năm : 6.553.908.000đ

3- Kế hoạch xây dựng cơ bản

3.1 Xây dựng cơ bản: Ước khoảng 93.000.000.000 đồng

Xây dựng mới chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), kinh phí ước thực hiện khoảng 93 tỷ. Dự toán kinh phí, nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng dự án có giải trình riêng, gồm:

- Bản khái toán kinh phí đầu tư xây dựng dự án chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn);

- Sơ đồ mặt bằng dự án đầu tư;

- Dự kiến phương án huy động vốn đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng.

3.2. Cải tạo nâng cấp các công trình chợ: 1.650.000.000 đồng.

3.2.1. Khu vực chợ Kỳ Lừa.

Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại khu vực nhà mái tôn (chợ Đêm Kỳ Lừa), kinh phí khoảng 150.000.000 đồng (theo yêu cầu của cơ quan PCCC Công an tỉnh Lạng Sơn).

3.2.2. Khu vực chợ Đông Kinh:

- Cải tạo khu vực nhà để xe sân phía Đông thành 02 tầng, trong đó tầng 1 làm địa điểm cho thuê để kinh doanh và bãi trông giữ xe đạp, xe máy; tầng 2 làm Văn phòng làm việc của Đội quản lý chợ Đông Kinh, kinh phí khoảng 900.000.000 đồng.

- Cải tạo khu vực nhà để xe sân phía Tây (công số 05) thành 02 tầng, trong đó một phần làm địa điểm cho thuê để kinh doanh, một phần làm bãi trông giữ xe đạp, xe máy, kinh phí khoảng 600.000.000 đồng.

3.3. Sửa chữa: 800.000.000 đồng

3.3.1. Khu vực chợ Đông Kinh:

- Sơn, xây, trát lại vữa trụ tường rào xung quanh chợ Đông Kinh, kinh phí khoảng 200.000.000 đồng;

- Sơn lại toàn bộ mặt ngoài nhà chợ Đông Kinh, kinh phí khoảng 350.000.000 đồng;

- Sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng hệ thống cửa cuốn tầng 1 nhà chợ Đông Kinh, kinh phí khoảng 100.000.000 đồng;

3.2.2. Khu vực chợ Kỳ Lừa.

Sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng hệ thống cửa cuốn chợ truyền thống, Kỳ Lừa, kinh phí khoảng 100.000.000 đồng;

3.2.3. Khu vực chợ Chi Lăng.

Sửa chữa, gia cố hệ thống mái nhà bán hàng ăn chợ Chi Lăng trong thời gian chưa đầu tư xây dựng mới, khoảng 50.000.000 đồng (trường hợp khởi công xây dựng dự án chợ Chi Lăng thì chuyển thành kinh phí di dời chợ)

4- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020		Kế hoạch năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng doanh thu	18.890.000.000	18.635.950.009	20.524.000.000	110,13

1.1	DT dịch vụ chợ	16.140.000.000	16.061.621.420	18.134.000.000		112,90
1.2	DT tài chính, thu khác	2.750.000.000	2.574.328.589	2.390.000.000		92,84
2	Tổng chi phí	21.660.053.000	20.099.573.457	20.404.000.000		101,51
2.1	Chi hoạt động KD	19.880.053.000	18.785.102.001	18.704.000.000		99,57
2.2	Chi điện, nước, khác	1.780.000.000	1.314.471.456	1.700.000.000		129,33
3	Nộp Ngân sách NN	6.579.200.000	6.360.000.000	6.846.623.101		107,65
4	Lợi nhuận sau thuế	-2.770.053.000	- 1.463.623.448	120.000.000		-
5	Cổ tức BQ (%/năm)	-	-	-		-
6	Tổng quỹ lương	7.180.908.000	7.651.588.000	6.553.908.000		85,65
7	Số Lao động BQ	125 Lđ	116 Lđ	100 Lđ		86,20
8	Tiền lương BQ/ng/tháng	4.370.000	4.790.000	4.963.000		103,6

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2021 tăng 10,13% so với thực hiện năm 2020 do: tăng doanh thu dịch vụ chợ tại khu vực Bờ Sông; giảm doanh thu hoạt động tài chính do Ngân hàng điều chỉnh giảm tỷ lệ lãi suất tiền gửi; dự kiến điều chỉnh tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại một số khu vực chợ.

Tổng chi phí năm 2021 tăng 1,51% so với thực hiện năm 2020 là do Cơ quan thuế điều chỉnh tăng tiền thuê đất khu vực chợ Kỳ Lừa (dự kiến tăng khoảng 850 triệu đồng).

Hiệu quả kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2021 đạt 120.000.000 đồng. Cổ tức kế hoạch năm 2021 đạt 0%/năm (Lợi nhuận đạt được của năm 2021 dự kiến bù lỗ cho năm 2020).

5. Giải pháp thực hiện

5.1 Giải pháp tăng doanh thu.

- Đối với nguồn thu lưu động: rà soát và tận thu triệt để
- Đối với nguồn thu cố định: căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế các yếu tố chi phí đầu vào, tiến hành điều chỉnh tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại một số khu vực chợ cho hợp lý (nhằm: bù đắp được một số khoản chi phí chủ yếu tăng tại từng chợ, tương đồng mức giá cho thuê trên cùng địa bàn...)

- Nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, mở một số dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tìm mọi giải pháp để làm việc với các cơ quan chức năng cho phép Công ty tận dụng các vị trí lợi thế thương mại xung quanh chợ Đông Kinh để đầu tư xây dựng các ki ốt quay ra mặt đường.

- Khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng để bàn giao toàn bộ mặt bằng khu đất trước khách sạn Đông Kinh, có phương án khai thác dần phần diện tích mà hộ dân đã bàn giao.

5.2 Giải pháp về chi phí

- Tiết kiệm tối đa mọi khoản chi phí: Điện, nước, chi phí hành chính, khánh tiết, lễ tết...

- Bám sát kế hoạch chi phí, định kỳ 6 tháng tổng hợp chi phí để cân đối và tìm giải pháp khắc phục tránh để xảy ra tình trạng vượt chi phí.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c)
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KH.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Thị Thu Hường

**BIỂU TÍNH TOÁN CHI TIẾT
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021**

ĐVT: đồng

1- Tổng doanh thu:	20.524.000.000 đ
1.1- Doanh thu dịch vụ chợ (Chưa VAT):	18.134.000.000 đ
1.2- Doanh thu hoạt động tài chính:	520.000.000 đ
1.3- Doanh thu điện, nước (Hộ KD, thu khác):	1.870.000.000 đ

2- Tổng chi phí:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu chi phí	TH 2020	KH 2021
1	Khấu hao tài sản cố định	1.498.015.942	1.730.400.000
2	Phân bổ bảo hiểm hỏa hoạn	82.386.733	90.000.000
3	Phân bổ công cụ dụng cụ	148.218.497	140.000.000
4	Thù lao HĐQT+BKS	258.000.000	276.000.000
5	Chi tiền ăn giữa ca cho người lễ	573.020.000	624.000.000
6	Các loại bảo hiểm của người lao động	1.243.577.109	1.278.852.000
7	Trợ cấp mất việc làm	259.317.000	50.000.000
8	Tiền điện thấp sáng	334.178.399	417.857.000
9	Tiền nước	129.047.567	168.132.000
10	Điện thoại và Internet	39.091.982	56.400.000
11	Môi trường (Vận chuyển rác và phí quan trắc môi trường)	395.433.636	426.720.000
12	Bảo hộ lao động, phòng chống lụt bão	134.035.000	140.000.000
13	Chi phí hành chính	503.919.625	370.800.000
14	Tiếp khách, hội nghị	208.126.091	258.000.000
15	Công tác phí, xăng dầu (xe ô tô và công tác PCCC ở 2 đội QL chợ)	33.142.651	40.000.000
16	Bảo hiểm ô tô	25.070.660	22.500.000

17	Kế toán, kiểm toán, UBCK	86.883.333	99.300.000
18	Thuế đất, thuế	4.708.856.699	5.282.000.000
19	Sửa chữa nhỏ	169.460.875	172.800.000
20	Sửa chữa lớn	303.732.202	506.000.000
21	Lương của CBCNV	7.651.588.000	6.553.908.000
	- Người lao động	6.732.100.000	5.718.000.000
	- Quản lý	919.488.000	835.908.000
	Cộng	18.785.102.001	18.703.669.000
	<i>Cộng (Làm tròn số)</i>		18.704.000.000
22	Chi tiền điện, nước hộ KD	1.314.471.456	1.700.000.000
	Tổng cộng	20.099.573.457	20.404.000.000

3- Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế : 20.524.000.000 - 20.404.000.000 = 120.000.000 đ

Thuế TNDN: (khấu trừ lỗ năm trước chuyển sang) = 0 đ

Lợi nhuận sau thuế = 120.000.000 đ

4-Trích các quỹ: 50.000.000 đ

5- Cổ tức: 0%/năm (Lợi nhuận đạt được dùng để bù lỗ năm trước)

6- Nộp ngân sách nhà nước:

- Thuế VAT: 1.300.000.000 đ

- Thuế TNDN: 0 đ

- Thuê đất, thuế môn bài: 5.282.000.000 đ

Cộng = 6.582.000.000 đ

