

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 13/03/2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.**

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị:** Theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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 và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**2. Điều kiện được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;



- 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% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

**Lưu ý:** Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

#### 1. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn gồm có:

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 02/HĐQT)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản sao có chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

**Quy cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chỉ được diễn ra sau khi Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

#### 2. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 về Công ty **chậm nhất 17h00 ngày 01/04/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.
- Nơi nhận: Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau: Văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn); Điện thoại: 02053.873.388.

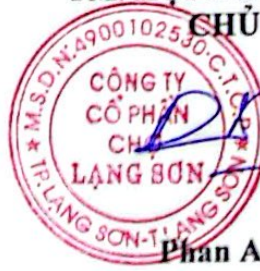
1025  
 VG TY  
 PHẦN  
 HỢ  
 G BƠ  
 N-T.P

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, BKS (để biết);
- Lưu Văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Anh Tuấn**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---



## ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... ngày: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn và các quy định của pháp luật, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Vì vậy, kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cho tôi được ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tín nhiệm bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch, Bản sao chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của Người ứng cử theo đơn này. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng .... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 17h00 ngày 01/04/2025 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---oOo---

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Tôi/Chúng tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... ngày: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Hiện là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (Đính kèm biên bản họp nhóm cổ đông).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn và các quy định của pháp luật, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... ngày: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn ..... chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch, Bản sao chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên theo đơn này. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng .... năm 2025  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 17h00 ngày 01/04/2025 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.



Mẫu số  
03/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---oOo---

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Thời gian: .....  
Địa điểm: .....

Thành phần: những cổ đông của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, tính đến thời điểm 03/03/2025 đang cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Xác nhận của cổ đông

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện được làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn và các quy định của pháp luật, chúng tôi cùng thống nhất đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

Ông/bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số : ..... ngày: .....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn ..... chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung làm Thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch, Bản sao chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên theo Biên bản này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:  
Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số : ..... ngày: .....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....

Làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản gồm....trang, được lập xong lúc....h....phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên tham dự nghe, cùng thống nhất và ký tên.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 17h00 ngày 01/04/2025 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2021-2026**

- 1) Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: .....
- 3) Nơi sinh: .....
- 4) Số CCCD/Hộ chiếu: .....Cấp ngày: ... / ... / ..... Nơi cấp: .....
- 5) Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
- 6) Địa chỉ thường trú: .....
- 7) Chỗ ở hiện tại: .....
- 8) Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
- 9) Trình độ học vấn: .....
- 10) Trình độ chuyên môn: .....
- 11) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- 12) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

13) Các chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

.....  
.....

14) Số CP nắm giữ: .....

15) Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: .....

16) Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày .....tháng ..... năm 2025

**Xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận  
của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc  
người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn**

**Người khai**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025



## QUY CHẾ

### **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

#### **1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 02 thành viên.

#### **2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

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

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác với điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định.

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **4. Điều kiện được đề cử, ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị.**

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;

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% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật.

#### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.**

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- (1). Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu).
- (2). Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- (3). Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

(4). Bản sao có chứng thực CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

5.2. Nơi và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

- Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Điện thoại: 02053.873.388

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử: Chậm nhất 17h00 ngày 01/4/2025.

## **6. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu và/hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/3/2025.

## **7. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của Hội đồng quản trị được bầu bổ sung.

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 hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng);

- 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.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của 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 đồng cổ đông.

## **8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần Công ty hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/3/2025.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT thì việc có tiếp tục bầu cử lại hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

## **9. Nguyên tắc kiểm phiếu**

### **9.1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội ngay sau khi hoàn thành công việc được giao.

+ Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công khai trước Đại hội.

### **9.2. Tổ chức kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **9.3. Quy định phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ.**

a) Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phát ra có đóng dấu của Công ty tại góc phía trên bên trái của phiếu, phát cho cổ đông theo Mã số cổ đông.

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

- Phiếu không bị tẩy, xóa hoặc ghi tên người ngoài danh sách các ứng viên

ứng, đề cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác trong thời gian diễn ra việc bỏ phiếu.

b) Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra .

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

### **10. 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 các nội dung chính sau: Ban kiểm phiếu, Danh sách đề cử, ứng cử; Tổng số cổ đông tham 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 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị; Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **11. Giải quyết khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 xem xét quyết định.

### **12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phan Anh Tuấn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

### PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền

Tổng số quyền bầu HĐQT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
TT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1		
2		
Tổng số quyền bầu:		

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025  
Cổ đông/Đại diện cổ đông  
(ký, ghi rõ họ tên)

#### PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông. Phiếu bầu cho từ 1 đến 2 ứng viên trong danh sách bầu.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên