

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 58/CTCPC

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

(V/v: Công bố thông tin đăng tải  
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Các Quý cổ đông của Công ty

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 18/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty 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.

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (Mã CK: DKC) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: (01 buổi) khai mạc lúc 07h30' ngày 18 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

(Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn,  
Tỉnh Lạng Sơn)

3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <http://chodongkinh.com.vn>

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn thông báo đến quý cơ quan được biết.  
Trân trọng!

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**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: 49/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v: 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  
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/03/2025 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua danh sách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là 58 người, bao gồm cả các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các Tổ trưởng không phải là cổ đông.

2. Thống nhất thông qua Nội dung chương trình; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo về việc đề cử, ứng cử kèm các mẫu đơn đề cử, ứng cử; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu khác liên quan.

(Nội dung trên được đăng kèm tài liệu Đại hội được đăng trên Website của công ty vào ngày 18/3/2025)

3. Thống nhất về thời gian tổ chức đại hội là 1/2 ngày (khai mạc vào 07h30, ngày 18/4/2025); địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Văn phòng Công ty (tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

**Điều 2.** Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

CS CamScanner



2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

2.4. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT trình đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2024, dự toán thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty;

Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty;

Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024;

Tờ trình về việc giao cho HĐQT Công ty đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Các Báo cáo và các tờ trình của HĐQT được đăng tải trên Website của công ty vào ngày 18/3/2024)*

**Điều 3.** Phân công các thành viên HĐQT, Ban KS trong công tác điều hành và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó:

3.1. *Chủ tọa Đại hội* : ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3.2. *Đoàn Chủ tịch gồm có:*

(1). Ông Phan Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT;

(2). Bà Lê Thị Thu Hương, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

(3). Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT

3.3. *Thư ký Đại hội gồm có:*

(1). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát

(2). Bà Nguyễn Thị Hòa, thành viên HĐQT

3.4. *Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, gồm 05 người*

(1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng BKS làm Trưởng Ban KTTCCĐ;

(2). Ông Nguyễn Trọng Kim, thành viên Ban KS, làm thành viên

(3). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban KS, làm thành viên



- (4). Bà Chu Thị Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Đông Kinh, làm thành viên;
- (5). Bà Nông Phong Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Kỳ Lừa, làm thành viên;

3.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội thường niên 2025 gồm 07 người

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng BKS làm Trưởng Ban kiểm phiếu;
- (2). Ông Nguyễn Trọng Kim, thành viên Ban KS, làm thành viên
- (3). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát, làm thành viên
- (4). Bà Chu Thị Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Đông Kinh, làm thành viên;
- (5). Bà Nông Phong Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Kỳ Lừa, làm thành viên;
- (6). Bà Vi Thị Quế, cổ đông người lao động, làm thành viên.
- (7). Ông Nguyễn Thành Chinh, cổ đông người lao động, làm thành viên

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung của Nghị quyết để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận*

- Như điều 4 (t/h);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**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: 47A/GM-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2025

**GIẤY MỜI**  
**dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn năm 2025**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30' ngày 18 tháng 4 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn  
Tầng 4 chợ Đông Kinh, P. Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- 3. Nội dung đại hội:** theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 03/3/2025
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30' ngày 10/4/2025 theo thông tin sau:

**Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn**

Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông Kinh, P. Vĩnh Trại, T. phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.873.388

Email: [ctcpcls@gmail.com](mailto:ctcpcls@gmail.com)

- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu sử dụng tại Đại hội được phát cho các cổ đông có tên trong danh sách dự họp kèm theo Giấy mời họp và được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 18/03/2025 tại địa chỉ: <http://chodongkinh.com.vn>; đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

- 7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:



- Giấy mời họp;
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp)

*\*Lưu ý: + Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.*

*+ Mọi chi phí đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.*

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp qua phòng Tài chính – Kinh doanh Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong giờ làm việc, hoặc liên hệ với bà Nguyễn Thu Phương – Người phụ trách quản trị Công ty, theo số điện thoại 0985.002.842 để được hướng dẫn./.

Xin trân trọng!

**\*Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Báo LS, website của C.ty;
- Đăng CBTT theo quy định;
- Các chợ Đông kinh, Kỳ Lừa, Chi Lăng (TB trên loa);
- 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**

**CHƯƠNG TRÌNH  
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn**

Thời gian tổ chức: 7h30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Địa điểm tại: Trụ sở Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn Tầng 4 Chợ Đông kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	07h30	Công tác đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội. - Đón tiếp Đại biểu; tiếp nhận và kiểm tra cổ đông đến dự đại hội; phát tài liệu, phát thẻ, phát phiếu biểu quyết. - Ổn định tổ chức;
2	08h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
3	08h05	Công tác tổ chức. - Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội; Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội, mời thư ký đại hội lên làm việc.
4	08h15	Khai mạc đại hội; Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của đại hội
5	08h20	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của đại hội
6	08h30	Thông qua báo cáo Tổng kết kinh doanh năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025.
7	08h45	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024
8	08h55	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
9	09h05	Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông
10	09h15	Đại hội nghỉ giải lao



11	09h30	Đại hội thảo luận.
12	10h15	Kết luận và Lấy biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT.
13	10h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT tại đại hội.
14	10h40	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
15	11h00	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
16	11h05	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội.
17	11h20	Lấy biểu quyết thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội.
18	11h30	Bế mạc đại hội, Chào cờ.





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



Lạng Sơn, ngày..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....

nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....

nơi cấp.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....)

**Trong đó:** Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây:* ..... *Giấy ủy quyền*).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn**

*Kính gửi:* Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

**1. Bên ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp .....  
Nơi cấp ..... Điện thoại .....  
Số CP sở hữu: ..... CP (Ghi bằng chữ: .....  
Số CP ủy quyền: ..... CP (Ghi bằng chữ: .....

**2. Bên nhận ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp .....  
Nơi cấp ..... Điện thoại .....

Hoặc ủy quyền cho các ông bà là thành viên HĐQT Công ty như sau:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Phan Anh Tuấn: Chủ tịch    | <input type="checkbox"/> Lê Thị Thu Hương, thành viên |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hòa, thành viên | <input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hợp, thành viên   |
| <input type="checkbox"/> Đoàn Văn Thành, thành viên |   |

**3. Nội dung và phạm vi ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội, với tư cách là cổ đông đại diện cho tổng số ..... cổ phần mà bên ủy quyền nắm giữ.

**4. Thời gian ủy quyền**

Từ ngày hai bên ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại hội, các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

*Lạng Sơn, ngày ..... tháng ..... năm 2025*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN

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



Lạng Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, năm 2025.**

Cổ đông/Đại diện cổ đông: .....

Mã cổ đông: ..... Số cổ phần: ..... CP

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.			
4	Thông qua Tờ trình số 51-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.			
5	Thông qua Tờ trình số 52-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.			
6	Thông qua Tờ trình số 53-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao chi thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.			



7	Thông qua Tờ trình số 54-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý công ty.			
8	Thông qua Tờ trình số 55-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024.			
9	Thông qua Tờ trình số 56-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;			
10	Thông qua Tờ trình số 57-TTr/HĐQT, ngày 18/3/2025, của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.			
11	Thông qua Tờ trình số .....-TTr/HĐQT, ngày ....., của Hội đồng quản trị về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.			

**Cổ đông/đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....







# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Tầng 4 Chợ Đông Kinh, P. Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.387.3388

Fax: 0205.387.3388

Website: <http://chodongkinh.com.vn>

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

# THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: ...

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

# ...CỔ PHIẾU

**Ghi chú:**

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

**Tên cổ đông:**.....

**Địa chỉ:** .....

**Số điện thoại:**.....

**Nội dung câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Lạng Sơn, ngày tháng năm 2025

**DƯ THẢO**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 11/02/2025 về việc thông qua kế hoạch, nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (HĐQT) thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung như sau:

**Chương I.**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 03/3/2025) có quyền trực tiếp tham dự họp đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo hướng dẫn của ban Tổ chức Đại hội (sau đây gọi tắt là "cổ đông dự họp").

- Người không phải là cổ đông nhưng tham gia bộ máy quản lý, điều hành Công ty được HĐQT nhất trí thông qua đề tham gia vào các bộ phận giúp việc của Đại hội.

**Chương II.**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan



và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là "Điều lệ công ty").

2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Cổ đông dự họp khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông dự họp khi tới tham dự họp Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 phiếu bầu cử, trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự, Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông dự họp đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông dự họp Đại hội được quyền tham gia vào Ban Kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu tại Đại hội khi được chủ tọa giới thiệu và được đại hội nhất trí thông qua.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp đại hội**

1. Cổ đông dự họp Đại hội phải mang theo: Giấy mời họp, Căn cước công dân/ Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty chỉ định, có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Căn cước công dân/Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho các cổ đông tham dự họp Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban nếu xét thấy cần thiết.



## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch.**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Đoàn chủ tịch do chủ tịch HĐQT và một số thành viên của HĐQT được Hội đồng quản trị thống nhất đề cử, được bầu ra tại Đại hội và có chức năng điều khiển Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp Đại hội.
5. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng:
  - a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
  - b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

1. Thư ký Đại hội gồm 1 đến 2 thành viên do Hội đồng quản trị đề cử .
2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn chủ tịch Đại hội.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban (do Trưởng ban Kiểm soát Công ty đảm nhiệm) và một số ủy viên là cổ đông dự họp trực tiếp tham gia tại Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được đa số các cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cổ đông dự họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
  - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
  - Thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
  - Kiểm phiếu và Báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.



### Chương III.

## TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành đại hội.**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội (ngày 03/3/2025).

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày (Thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty).

2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của 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. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết và một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT của Công ty.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu vàng*), Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) và Phiếu bầu cử (*in trên giấy màu xanh*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông dự họp sau khi cổ đông dự họp hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

##### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông dự họp biểu quyết (tán thành(đồng ý)/không tán thành(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" 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; cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

a) Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

b) 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;

c) 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);

d) 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 tại Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành:

a). Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;

b). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;

c). Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024;

d). Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2025.

đ). Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

e). Tờ trình về việc thông qua quyết toán tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và người quản trị Công ty năm 2024, dự toán số tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và người quản trị Công ty năm 2025;

f). Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 và phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý công ty;

g). Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận, hình thức chi trả cổ tức cho các cổ đông năm tài chính 2024;

h). Tờ trình về việc giao cho HĐQT Công ty đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;

i). Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

k) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT;

l) Quy chế bầu cử

3.3. 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 tỉ lệ được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

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

## **Chương IV.**

## **TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.**



### **Điều 13. Các quy định đối với cổ đông dự Đại hội.**

1. Cổ đông dự họp khi đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội cổ đông phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá. Điện thoại di động của cá nhân phải để ở chế độ không chuông và không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp Đại hội.

4. Các cổ đông dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông dự họp vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông dự họp có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để Báo cáo Chủ tọa Đại hội và chỉ khi được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội, cổ đông dự họp mới được rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội đồng thời cổ đông dự họp đó được coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 14. Phát biểu tại Đại hội.**

1. Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách trực tiếp giơ tay hoặc ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký Đại hội; Thư ký Đại hội tổng hợp và có trách nhiệm chuyển tới Chủ tọa Đại hội để xem xét đề điều chỉnh nội dung thảo luận tại Đại hội cho phù hợp.

2. 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 (mỗi ý kiến của cổ đông không quá 7 phút, trừ trường hợp được phép của Chủ tọa cho kéo dài thời gian tranh luận). Chủ tọa Đại hội 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.

## **Chương V.**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được HĐQT Công ty thông qua ngày 17 tháng 03 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### **Nơi nhân:**

- ĐHCĐ TN 2025;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Anh Tuấn**



Số: /NQ- ĐHCĐ

Lạng Sơn, ngày tháng 04 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2025;  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

**Điều 2:** Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

1. Tờ trình số 51 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó:

***Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:***

Tổng doanh thu:	19.488.028.701 đồng
Tổng chi phí:	14.270.730.381 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	6.750.804.421 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.132.175.707 đồng
Cổ tức:	11%/1CP/năm

***Kế hoạch SXKD năm 2025:***

Tổng doanh thu:	19.668.000.000 đồng
Tổng chi phí:	14.600.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	5.008.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.055.000.000 đồng
Cổ tức:	10%/1CP/năm

2. Tờ trình số 52 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 53 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, trong đó:

- Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 với tổng số tiền: **354.000.000** đồng

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 30.000.000 đồng

- Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 với tổng số tiền: **354.000.000** đồng

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 30.000.000 đồng

4. Tờ trình số 54 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty:

+ Tiền lương thực hiện năm 2024:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương đã thực hiện: 627.367.395 đồng/năm

+ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương kế hoạch: 676.800.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 55 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

\*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

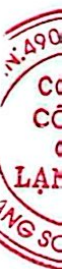
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt: 4.132.175.707 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 364.781.707 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.250.000.000 đồng

\* Lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.517.394.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.





- Mức cổ tức bằng 11% cho 01 cổ phần/năm
- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình số 56 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đánh giá, xem xét để lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp đối với các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hòa

- Ông Đoàn Văn Thành

8. Tờ trình số .... TTr/HĐQT ngày ..... về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông, bà: .....
- Ông, bà: .....

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết tán thành thông qua với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

02.  
GT  
HAI  
0  
80  
T.P.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở TC, CT, KHĐT;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**Phan Anh Tuấn**

