

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 89 /DKC

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

I. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

- Mã chứng khoán: DKC
- Địa chỉ: Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại liên hệ: 0985002842 Fax: 02053 873 388
- Email: ctcpcls@gmail.com
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; bổ sung về kết quả nộp hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://langsonmart.com.vn>

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

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn

Số: 88/TTr-HDQT

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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; Quy chế về quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP chợ Lạng Sơn,

Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua danh sách ứng viên đề cử để bầu vào HDQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT Công ty ngày 14/4/2026 về việc chấp thuận cho ứng viên được đề cử rút khỏi danh sách ứng viên đề cử vào HDQT Công ty và đồng ý cho nhóm cổ đông hộ kinh doanh bổ sung nhân sự đại diện cho nhóm đề cử làm ứng viên để bầu vào HDQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HDQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026-2031.

1. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông, bà:

- (1). Ông Phan Anh Tuấn.
- (2). Bà Lê Thị Thu Hương.
- (3). Bà Nguyễn Thu Phương.
- (4). Bà Nguyễn Thị Hợp.
- (5). Ông Nguyễn Quang Huy.



2. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông:

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong.
- (2). Ông Nguyễn Trọng Kim.
- (3). Ông Trần Đình Trung.

Do đã kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

II. PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026 - 2031.

1. Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT Công ty.

1.1. Về số lượng thành viên HĐQT: Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT đề nghị số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 (năm) người.

1.2. Về cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhóm cổ đông tại thời điểm bầu HĐQT, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Đại diện vốn nhà nước và người lao động tại Công ty là 02 thành viên.
- Cổ đông nhà đầu tư mới là 02 thành viên.
- Cổ đông hộ kinh doanh là 01 thành viên.

2. Số lượng, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

2.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Căn cứ Điều 37 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT đề nghị số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 (ba) người.

2.2. Về cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhóm cổ đông tại thời điểm bầu HĐQT, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Cổ đông nhà nước và người lao động tại Công ty là 01 thành viên.
- Cổ đông nhà đầu tư mới là 01 thành viên.
- Cổ đông hộ kinh doanh là 01 thành viên.

3. Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Đại hội thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự có đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử như sau:

A. Ứng viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị.

1. Nhóm cổ đông nhà nước sở hữu 34,87% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Phan Anh Tuấn Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
- (2). Bà Nguyễn Thu Phương, cổ đông người lao động của Công ty.

2. Nhóm cổ đông nhà đầu tư mới sở hữu 36,86% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Bà Lê Thị Thu Hương, cổ đông nhà đầu tư mới.
- (2). Ông Nguyễn Quang Huy, cổ đông nhà đầu tư mới.

3. Nhóm cổ đông hộ kinh doanh sở hữu 24,76% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Bà Phan Thị Kim Phượng, cổ đông hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh.
- (2). Bà Đinh Thị Hào, cổ đông hộ kinh doanh.

B. Ứng viên đề cử bầu vào Ban kiểm soát.

1. Cổ đông nhà nước sở hữu 34,87% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Nguyễn Trọng Kim, cổ đông người lao động của Công ty.

2. Nhóm cổ đông nhà đầu tư mới sở hữu 36,86% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Nhóm cổ đông hộ kinh doanh sở hữu 24,76% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Trần Đình Trung, cổ đông hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh.
- (2). Bà Nguyễn Thị Hợp, cổ đông hộ kinh doanh.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 62/TTr-HĐQT, ngày 31/3/2026 của hội đồng quản trị Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên website của Công ty;
- Lưu hồ sơ ĐH+ VT.

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



Phan Anh Tuấn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
của ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị
Công ty CP chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

1. Họ và tên: Đinh Thu Hằng
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 4/12/1960
4. Nơi sinh: Trung Khánh - Cao Bằng
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày
6. Địa chỉ hiện tại: 8/545 Bà Trưng - Đống Kinh - Lạng Sơn
7. Số CMND/CCCD: 004160003960 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
Ngay cấp 9/5/2021
8. Số điện thoại: 0912202880
9. Trình độ văn hóa: 10/10
10. Trình độ CM: Đại học Sư phạm - Khoa Ngữ Văn
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
13. Quá trình công tác:

Thời gian <small>Từ tháng, năm đến tháng, năm</small>	Đơn vị	Chức vụ tại đơn vị
<u>1983 - 1992</u>	<u>đạy học Trường Bổ túc</u> <u>Tại Quốc cấm - Bộ Thủ</u> <u>Xã Lạng Sơn</u>	
<u>1992 - 2021</u>	<u>Kinh doanh</u>	
<u>2004 - 2016</u>	<u>TVHĐĐT Cty Chợ</u> <u>Lạng Sơn</u>	
<u>2016 - 2026</u>	<u>Nội chợ</u>	

14. Hành vi vi phạm pháp luật: ...*Không*...

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: *7900*..... cổ phần, chiếm *0,35* % vốn điều lệ;

- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty:*Không*.....

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:*Không có thù lao; Nhận lương*.....

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:*Không*.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Lạng Sơn, ngày *15* tháng *4* năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Haob

Đinh Thị Thảo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

của ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

Công ty CP chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hợp
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 03-11-1957
- Nơi sinh: Thị xã Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hiện tại: Số nhà 3 Ngõ 105 Phố Lê Lợi Phường Đèo Khe - Tỉnh Lạng Sơn
- Số CMND/CCCD: 020457006989 cấp Cục Cảnh Sát - ngày cấp 3-07-2021
- Số điện thoại: 0912813835
- Trình độ văn hóa: Cao/Đại
- Trình độ CM: Cao cấp Sản phẩm Tô ẩm + Chứng chỉ KS viên
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Văn phòng HĐ.BT Công ty CP chợ Lạng Sơn
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian <small>Từ tháng, năm đến tháng, năm</small>	Đơn vị	Chức vụ tại đơn vị
1978 - 1984	Đạy Học tại Trường cấp I, II Chị Trần Hồng Mỏ Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn	giáo viên
1984 - 1992	Đạy tại Trường cấp I, II Quang Trung, Thị xã Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn	giáo viên, Tổ trưởng Chuyên Môn
1992 - 2003	Nhà trẻ Ban đạy tại Chợ Kỳ Lừa - Lạng Sơn	
2004 - 2009	TV BKS Công ty CP chợ Lạng Sơn	
2010 - 2015	TV BKS Công ty CP chợ Lạng Sơn	
2016 - 2020	Nhà trẻ	

2016 - 2021	TV HD QT Cty CP Cổ LSi	
-------------	------------------------	--

14. Hành vi vi phạm pháp luật:*Không*.....

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân: *60.10*...cổ phần, chiếm *0,26*.. % vốn điều lệ;

- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty:*Không*.....

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:*Thù lao... + cổ... đik'*.....

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:*Không*.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Lạng Sơn, ngày *15* tháng *4* năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



.....*Nguyễn Đức Hợp*.....

Số: /NQ-ĐHĐĐT

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 năm 2026 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2026;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

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

1. Tờ trình số 56 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

Tổng doanh thu:	19.771.785.516 đồng
Tổng chi phí:	14.404.546.412 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	4.734.159.145 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.279.318.550 đồng
Cổ tức:	12%/ICP/năm

Kế hoạch SXKD năm 2026:

Tổng doanh thu:	22.186.000.000 đồng
Tổng chi phí:	16.500.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	6.241.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 4.550.000.000 đồng
Cổ tức: 12%/1CP/năm

2. Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 58 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026, trong đó:

- Quyết 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 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 2026 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 59 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 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: 708.141.231 đồng/năm

+ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương kế hoạch: 708.000.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 60TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt: 4.279.318.550 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 463.070.550 đồng

Trong đó: *Quỹ khen thưởng:* 150.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi: 253.070.550 đồng



Quỹ thưởng người quản lý DN,

kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.070.000.000 đồng

* Lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.746.248.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.

- Mức cổ tức bằng 12% 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 61 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 88 TTr/HĐQT ngày 16/4/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

8. Tờ trình số 63 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm đảm bảo phù hợp quy định của Luật chứng khoán sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.

9. Tờ trình số 64 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc giao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

10. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031, các ông bà sau đã trúng cử gồm:

22532
GTY
HÂN
IQ
380N
T.T.LAN

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:
-

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông/bà:
- Ông/bà:
- Ông/bà:

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 24/4/2026.

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.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở Tài chính, Công thương;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

Phan Anh Tuấn





Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
Đường niên Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, năm 2026.**

Cổ đông/Đại diện cổ đông:

Mã cổ đông: Số cổ phần: CP

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.			
4	Thông qua Tờ trình số 56 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2025; chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.			
5	Thông qua Tờ trình số 57 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.			
6	Thông qua Tờ trình số 58 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026.			
7	Thông qua Tờ trình số 59 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của			



	người quản lý Công ty.			
8	Thông qua Tờ trình số 60 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025.			
9	Thông qua Tờ trình số 61 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 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 2026 của Công ty;			
10	Thông qua Tờ trình số 88 TTr/HĐQT, ngày 16/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.			
11	Thông qua Tờ trình số 63 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm đảm bảo phù hợp quy định của Luật chứng khoán sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.			
12	Thông qua Tờ trình số 64 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc giao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.			

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

