

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LANG SƠN**

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

Số: 145/TB-DKC

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 06 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](mailto: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 công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được tổ chức ngày 22/6/2026.

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 HĐQT, VT.

### **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hương

*\*Tài liệu kèm theo: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu có liên quan.*

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2026 tại tầng 4 chợ Đông Kinh Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**I. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

**2. Kết quả kiểm tra tại Đại hội:**

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.288.540 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 48 cổ đông (bao gồm các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự), sở hữu 2.223.480 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu là khách mời đến dự gồm:**

Ông: Hà Mạnh Cường – Phó giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn

Ông : Đinh Kỳ Giang – Phó giám đốc Sở Công thương Lạng Sơn

Ông: Phí Xuân Trường – Trưởng phòng ĐKKD, Sở Tài chính Lạng Sơn

**2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

**2.1. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội gồm các ông bà sau:**

- Ông Phan Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT



- Bà: Lê Thị Thu Hương : TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Hợp : TV HĐQT, cổ đông các hộ KD

2.2. Ban Thư ký gồm các ông bà sau như sau:

- Bà Nguyễn Thu Phương : TV HĐQT, Phó GD Công ty
- Ông Trần Đình Trung : TV Ban KS, cổ đông các hộ KD

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội**

3.1. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hòa : Trưởng phòng TC-KD, làm trưởng ban
- Bà Vi Thị Quế : cổ đông người lao động, làm thư ký
- Bà Nguyễn Bích Thủy : cổ đông người lao động, làm thành viên
- Ông Lăng Văn Thân : Cổ đông người lao động làm thành viên
- Bà Chu Thị Lan : cổ đông hộ KD chợ Đông Kinh, làm thành viên
- Bà Nông Phong Lan : cổ đông hộ KD chợ Kỳ Lừa, làm thành viên
- Bà Lộc Thị Ánh : cổ đông hộ KD chợ Chi Lăng, làm thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.223.480 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.223.480 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.223.480 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

4.1. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4.2. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.

4.3. Ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4.4. Ông Phan Anh Tuấn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị, gồm:

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

- Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026: về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

- 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 và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026;

- Tờ trình số 59 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026: về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty;

- Tờ trình số 60 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026: về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025;

- 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;

- 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.

- 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.

- Tờ trình số 88 TTr/HĐQT ngày 16/4/2026 v/v 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 CP chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

## 5. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Nhìn chung các cổ đông đều nhất trí cao với các bản dự thảo báo cáo và các tờ trình đã trình tại Đại hội. Ngoài ra còn có bổ sung một số ý kiến như sau:

### 5.1. Ý kiến cổ đông

- Bà Phan Thị Kim Phụng:

Đánh giá cao các thành tích Công ty đạt được năm 2025; các chỉ tiêu kinh tế đều vượt kế hoạch, mức cổ tức đạt được ở 2 con số...

Năm 2025 nhóm cổ đông hộ kinh doanh tại các chợ của Công ty đã tham gia mua một phần nhỏ cổ phần của cổ đông Nhà nước thoái vốn;

Đề xuất: chợ truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn, rất mong Ban điều hành quan tâm chia sẻ bằng cách ổn định giá thuê địa điểm kinh doanh.

- Bà Nguyễn Thị Nga: biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được, mong Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới và quan tâm đến hoạt động kinh doanh của bà con tại các chợ.

- Bà Lộc Thị Ánh:

Các hộ kinh doanh tại chợ Chi Lăng rất cảm ơn Công ty đã đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng mới khang trang sạch đẹp. Tuy nhiên quá trình đi vào hoạt động thực tế còn có những hạn chế như:

Giá thuê hơi cao nên xem xét giảm cho bà con từ 20.000 đ- 30.000 đ/m<sup>2</sup>/tháng.

Màu sắc của mái bạt di động có màu vàng khi trời nắng gây chói và tức mắt đề nghị công ty có giải pháp khắc phục.

Số lượng cổng chợ hiện nay là 3 cổng hơi bí, đề nghị xem xét mở thêm cổng chợ.

- Bà Lương Thị Sơn:

Khu vực sân phía Tây chợ Đông Kinh hiện nay trông rất lụp xụp gây mất mỹ quan chung, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cải tạo lại cho khang trang, làm một mái vòm lớn hạn chế bà con che ô che bạt; bố trí sắp xếp lại ô quây cho khoa học, khu vực trông giữ phương tiện nên để vào bên trong lõi sân vì không khai thác cho thuê được; các ki ốt giáp tường rào nên quay mặt ra các mặt đường để tăng lợi thế thương mại và tăng nguồn thu cho Công ty.

Dãy hàng thịt hiện nay không có rãnh thoát nước do đó khi vệ sinh bàn và dụng cụ bán thịt gây ô nhiễm xung quanh đề nghị Công ty có giải pháp khắc phục.

- Bà Nông Phong Lan:

Chợ Kỳ Lừa hiện nay có rất nhiều quây bỏ trống không ra kinh doanh, bà con dùng làm kho để hàng, trông tối chợ và rất mất mỹ quan chung, khó thu hút được khách vào chợ, đề nghị Công ty xem xét lại vấn đề này.

- Bà Nguyễn Thị Lý:

Vấn đề ngành hàng kinh doanh trùng nhau (Mặt hàng quần áo may mặc sẵn) giữa tầng 2 và tầng 3 chợ Đông Kinh đang mâu thuẫn; để ổn định cho các hộ kinh doanh tầng 3, đề nghị Công ty làm thêm biển chỉ dẫn thang máy, chỉ dẫn lên tầng 3; bổ sung điện chiếu sáng, làm tốt công tác dẹp lán chiếm diện tích kinh doanh nhất là những vị trí đầu dãy, đầu lối đi trung tâm xem xét không bán thêm diện tích kinh doanh.

## **5.2. Chủ tọa Đại hội giải trình các ý kiến tham luận**

- Ý kiến về ổn định giá cho thuê địa điểm kinh doanh: hiện nay công ty chưa có kế hoạch điều chỉnh tăng giá cho thuê diện tích bán hàng.

- Ý kiến về chợ Chi Lăng:

Đề xuất xin giảm giá thuê quây: Công ty sẽ xem xét và thông tin tới các hộ kinh doanh.

Mái bạt che mưa nắng có màu sắc vàng: đây là phần làm thêm không nằm trong mật độ xây dựng cho phép, nếu những lúc chói quá thì bà con có thể thu gọn lại.

Công chợ mở thêm: khi xây dựng lại chợ, tổng diện tích bị thu hẹp lại so với diện tích cũ nên không thể mở thêm công chợ, công chợ hiện nay khá rộng từ 5-6m.

- Ý kiến về khu vực sân chợ Đông Kinh:

Việc cải tạo lại mái vòm Công ty đã có kế hoạch, tuy nhiên hiện nay vướng mắc ở khâu tìm nơi bố trí chợ tạm cho bà con và xin điều chỉnh mật độ xây dựng.

Khu vực hàng thịt không có rãnh thoát nước: Công ty ghi nhận ý kiến và sẽ chỉ đạo thực hiện.

- Ý kiến chợ Kỳ Lừa: khả năng khai thác cho thuê quầy tại chợ Kỳ Lừa ngày một giảm nên dẫn đến các hộ bày bán hàng không liền mạch, quầy bỏ quầy bán gây mất mỹ quan và hạn chế khả năng thu hút khách hàng. Công ty đang tính toán dồn các hộ kinh doanh lại, số diện tích trống có thể mở rộng ngành nghề kinh doanh tại chợ nhằm thu hút khách du lịch đến mua sắm như: sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng do Việt Nam sản xuất.

- Ý kiến khu vực tầng 3 chợ Đông Kinh:

Các đề xuất lắp thêm biển chỉ dẫn, bổ sung đèn chiếu sáng: công ty xin ghi nhận và thực hiện trong thời gian tới.

Về ngành hàng kinh doanh quần áo: vấn đề này tồn tại từ rất nhiều năm, Ban lãnh đạo Công ty đang gặp áp lực làm sao để tất cả các hộ kinh doanh tại tầng 2 và tầng 3 đều kinh doanh được, ngành hàng có thể linh động không nên cứng nhắc. Để tồn tại bà con cần thay đổi tư duy kinh doanh, kết hợp đa dạng kinh doanh truyền thống và kinh doanh online.

Việc bán thêm diện tích kinh doanh: trước khi bán công ty đã xem xét rất kỹ, tuy nhiên nếu một số vị trí bị ảnh hưởng tới các quầy bên trong Công ty sẽ xem xét lại.

## 6. Đại hội tiến hành thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Tại thời điểm thông qua các Báo cáo và Tờ trình, số cổ đông có mặt là 48 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.223.480 cổ phần

### 6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 6.4. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

*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%/1CP/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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán:**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; Dự toán tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026:**

- *Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025:*

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 354.000.000 đồng, trong đó:

Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Chi trả thù lao cho thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị là: 30.000.000 đồng

- *Dự toán tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 là: 354.000.000 đồng, trong đó:*

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT: 211.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên BKS: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 30.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.7. Thông qua Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty:**

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025: 708.141.231 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026: 708.000.000 đồng/năm

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.223.480CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.8. Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt: 4.279.318.550 đồng

Trích 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 Quỹ đầu tư phát triển: 1.070.000.000 đồng

LN chia cổ tức: 2.746.248.000 đồng

Mức cổ tức: 12%/cho 1 cổ phần/năm

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.9. Thông qua Tờ trình 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 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.

**Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.10. Thông qua Tờ trình 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.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.11. Thông qua Tờ trình 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.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.12. Thông qua Tờ trình 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 CP chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 7. Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031

7.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.223.480 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7.2. Ông Phan Anh Tuấn chủ tọa Đại hội trình bày Phương án nhân sự do các nhóm cổ đông ủng hộ, đề cử bầu vào HĐQT, Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

Danh sách bầu thành viên HĐQT:

1. Bà Đinh Thị Hào
2. Bà Lê Thị Thu Hương
3. Ông Nguyễn Quang Huy
4. Bà Nguyễn Thu Phương
5. Bà Phan Thị Kim Phượng
6. Ông Phan Anh Tuấn

Danh sách bầu thành viên Ban KS:

1. Bà Nguyễn Thị Hợp
2. Ông Nguyễn Trọng Kim
3. Ông Nguyễn Hồng Phong
4. Ông Trần Đình Trung
- 5.

### 7.3. Công tác bầu cử

Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử; Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

## 8. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

### 8.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đinh Thị Hào	1.494.350	67,2 %
2	Lê Thị Thu Hương	2.151.973	96,8%
3	Nguyễn Quang Huy	1.895.768	85,3%
4	Nguyễn Thu Phương	1.903.555	85,6%
5	Phan Thị Kim Phượng	1.710.364	76,9%
6	Phan Anh Tuấn	1.961.390	88,2%

## 8.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hợp	716.610	32,2%
2	Nguyễn Trọng Kim	2.244.550	100,9%
3	Nguyễn Hồng Phong	2.519.975	113,3%
4	Trần Đình Trung	1.189.305	53,5%

**8.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:**

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Bà Lê Thị Thu Hương
2. Ông Phan Anh Tuấn
3. Bà Nguyễn Thu Phương
4. Ông Nguyễn Quang Huy
5. Bà Phan Thị Kim Phượng

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

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

**8.4. Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.223.480 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 9. Công bố kết quả bầu các chức vụ, chức danh

9.1. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT, kết quả như sau:

Bà Lê Thị Thu Hương, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đạt 5/5 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%.

9.2. HĐQT bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành Công ty:

- Giám đốc Công ty: Ông Phan Anh Tuấn
- Phó giám đốc Công ty: Bà Nguyễn Thu Phương
- Kế toán trưởng Công ty: Bà Nguyễn Thị Hòa

9.3. Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả:

Ông **Nguyễn Hồng Phong** được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đạt 5/5 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%;

**10. Tặng quà lưu niệm cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026**

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.223.480 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.223.480 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 22/6/2026. Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội cùng ký Biên bản để đảm bảo tính pháp lý của Biên bản.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố thông tin theo quy định và được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thu Phương

CHỦ TỌA



Phan Anh Tuấn

Số: 144/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**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 22 tháng 06 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%/1CP/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 2025:

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

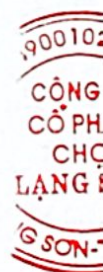
Tiền lương kế hoạch: 708.000.000 đồng/năm

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 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.

8. 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.

9. 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.

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:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Bà: Lê Thị Thu Hương
  - Ông: Phan Anh Tuấn
  - Bà : Nguyễn Thu Phương
  - Ông Nguyễn Quang Huy
  - Bà: Phan Thị Kim Phượng
  
2. Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông: Nguyễn Hồng Phong
  - Ông: Nguyễn Trọng Kim
  - Ông: Trần Đình Trung

**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 2.223.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 22/6/2026.

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 nhân:**

- 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**



**Lê Thị Thu Hương**