

Số: 146/TB-DKC

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 144/NQ-DHĐCĐ ngày 22/6/2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Lê Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

2. Ông Phan Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

3. Bà Nguyễn Thu Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị. Phó giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

4. Ông Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

5. Bà Phan Thị Kim Phượng



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố đồng
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

6. Bà Nguyễn Thị Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

7. Ông Nguyễn Hồng Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

8. Ông Nguyễn Trọng Kim

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

9. Ông Trần Đình Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

1025
CÔNG TY
PHÁP
HỢP
CÔNG
N.T.L

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Lê Thị Thu Hương.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 134 /QĐ-HĐQT-2026 ngày 20/06/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

2. Ông Phan Anh Tuấn.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 142 /NQ-DHDCD2026 ngày 22/6/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

3. Bà Nguyễn Thị Hợp.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 142 /NQ-ĐHĐCĐ2026 ngày 22/6/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/6/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 tại đường dẫn: <http://langsonmart.com.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính;
- Lưu.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Các tài liệu có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Thị Thu Hương.



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 Hường : 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 Lãng 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 Ảnh : 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 Hường - 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 Phượng:

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.

02
IGT
PHÁ
HỢ
38
N-T

- 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/m²/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 công chợ hiện nay là 3 công hơi bí, đề nghị xem xét mở thêm công 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 quầy 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 quầy 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; 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 lấn 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 ứng cử, 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 Phụng
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 Phụng	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- DHĐCĐ

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

90010.
CÔNG
CỐ PH
CHẾ
LẠNG I
GSON-

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;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thị Thu Hương



BIÊN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty Lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026- 2031
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Địa chỉ: tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh tỉnh Lạng Sơn

Mã số DN: 4900102530

Tổ chức cuộc họp Lần thứ nhất để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết nghị bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thời gian tiến hành vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm tại Hội trường văn phòng Công ty, tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

I. Thành phần dự họp:

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là: 05 người

- Số thành viên HĐQT có mặt dự họp là: 05 người, gồm:

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 Phương.....

đạt tỷ lệ có mặt tham gia bỏ phiếu = 100.%

- Số thành viên HĐQT vắng mặt là ...0.... người

tỷ lệ vắng mặt ..0.....%

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty năm 2021, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành các nội dung theo quy định.

Căn cứ theo kết quả bầu cử HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2026, ông/bà Đỗ Thị Thu Hương..... có tổng số phiếu bầu cao nhất, là người chủ trì cuộc họp HĐQT Lần thứ nhất.

HĐQT nhất trí cử ông/bà Nguyễn Thu Hương..... là thư ký phiên họp, với biểu quyết nhất trí là 5/5 thành viên = 100%

Cuộc họp có sự giám sát của ông/bà Phạm Xuân Trường..... đại diện cơ quan chức năng Trường Phòng ĐKKD Sở Tài chính giúp theo dõi để đảm bảo trình tự và thủ tục theo quy định.

II. Nội dung cuộc họp

Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 Điều lệ Công ty)

HĐQT nhất trí cử ông/bà Phạm Anh Tuấn..... thực hiện công tác kiểm phiếu bầu, với biểu quyết nhất trí là 5/5 thành viên = 100%

1. Hình thức bầu

Hội đồng quản trị nhất trí bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo hình thức bỏ phiếu kín.

2. Hội đồng quản trị tiến hành giới thiệu

- Về số lượng giới thiệu là 01 người để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Số thành viên HĐQT nhất trí là: 5/5 = 100%

+ Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: 0/5 = 0%

- Về nhân sự:

Hội đồng quản trị giới thiệu ông, bà Đỗ Thị Thu Hương..... để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

+ Số thành viên HĐQT nhất trí là: 5/5 = 100%

+ Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: 0/5 = 0%

3. Tiến hành bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu

- Ông, bà Đỗ Thị Thu Hương..... đạt số phiếu 5/5 = 100%



- Căn cứ kết quả bầu cử, ông, bà Lê Thị Thu Hương..... đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản gồm 03 trang và được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, nội dung biên bản bầu cử đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT vào hồi 15h30' cùng ngày và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN HĐQT
THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Phước

THÀNH VIÊN HĐQT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Lê Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Cẩm Giang

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Quang Huy

THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Anh Tuấn





(Trích)
BIÊN BẢN

Họp Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2026- 2031

Hôm nay vào hồi 15h30', Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lạng Sơn tổ chức họp để thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thành phần dự họp:

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là: 05 người
- Số thành viên HĐQT có mặt dự họp là: 05 người, gồm:

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

Chủ tọa cuộc họp: bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thu Phương, Thành viên HĐQT

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty năm 2021, cuộc họp HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành các nội dung theo quy định.

II. Nội dung cuộc họp

Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Căn cứ vào năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên HĐQT và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, chủ tọa cuộc họp đề cử:



Ông Phan Anh Tuấn, thành viên HĐQT Công ty, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm quản lý giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- + Số thành viên HĐQT tán thành là: 5/5 thành viên = 100%
- + Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: không

2. Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thu Phương, thành viên HĐQT, nguyên Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, có trình độ cử nhân kinh tế, có kinh nghiệm công tác điều hành Công ty, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- + Số thành viên HĐQT tán thành là: 5/5 thành viên = 100%
- + Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: không

3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ vào năng lực chuyên môn và yêu cầu công tác quản lý mảng Kế toán tài chính của Công ty; Hội đồng quản trị đề cử bà Nguyễn Thị Hòa, có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- + Số thành viên HĐQT tán thành là: 5/5 thành viên = 100%
- + Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: không




Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h45' cùng ngày, nội dung biên bản được đọc tại cuộc họp và các thành viên Hội đồng quản trị đều nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Phương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Lê Thị Thu Hương



BIÊN BẢN

Họp Ban kiểm soát Công ty Lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026- 2031
Bầu Trưởng ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ chức cuộc họp Lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thời gian tiến hành vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm tại Hội trường văn phòng Công ty, tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

I. Thành phần dự họp:

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát là: 03 người

- Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp là: 03 người, gồm:

1. Nguyễn Hồng Phong
2. Nguyễn Trọng Kim
3. Trần Hải Trung

đạt tỷ lệ có mặt tham gia bỏ phiếu = 100.%

- Số thành viên Ban KS vắng mặt là 0... người; tỷ lệ vắng mặt 0....%

Căn cứ theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông/bà Nguyễn Hồng Phong..... có tổng số phiếu bầu cao nhất, là người chủ trì cuộc họp Ban Kiểm soát Lần thứ nhất.

Ban Kiểm soát nhất trí cử ông/bà Nguyễn Trọng Kim..... là thư ký phiên họp, với biểu quyết nhất trí là 100%..... thành viên =%

Cuộc họp có sự giám sát của ông/bà Phí Xuân Triều..... đại diện cơ quan chức năng TRƯỜNG PHẠM ĐỨC KIỆT SỞ TÀI CHÍNH giúp theo dõi để đảm bảo trình tự và thủ tục theo quy định.



II. Nội dung cuộc họp

Cuộc họp Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

BKS HĐQT nhất trí cử ông/bà Trần Đình Thủy..... thực hiện công tác kiểm phiếu bầu, với biểu quyết nhất trí là 3.1.3 thành viên = 100%

1. Hình thức bầu

Ban Kiểm soát nhất trí bầu chức danh Trưởng Ban KS theo hình thức bỏ phiếu kín.

2. Ban Kiểm soát tiến hành giới thiệu

- Về số lượng giới thiệu là 1... người đề bầu chức danh Trưởng Ban KS Công ty.

+ Số thành viên BKS nhất trí là: 3.1.3 = 100%

+ Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: 0.1..... =%

- Về nhân sự: Ban kiểm soát giới thiệu ông, bà Nguyễn Hồng Phóng..... đề bầu giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

+ Số thành viên Ban KS nhất trí là: 3.1.3 = 100%

+ Số không nhất trí hoặc có ý kiến khác là: 0.1.0 =%

3. Tiến hành bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 3... phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 3... phiếu

- Tổng số phiếu thu về: 3... phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu

- Ông, bà Nguyễn Hồng Phóng..... đạt số phiếu 3.1.3 = 100%

Căn cứ kết quả bầu cử, ông, bà Nguyễn Hồng Phóng..... đã trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản gồm 02 trang và được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, nội dung biên bản bầu cử đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát vào hồi cùng ngày và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THƯ KÝ CUỘC HỌP

Kim
Nguyễn Trọng Kim

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Đình Thủy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Phóng
Nguyễn Hồng Phóng

Số: 138/NQ-HĐQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2026 về việc Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bà **Lê Thị Thu Hường**. Giới tính: Nữ.
Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1978. Nơi sinh: Thành phố Hà Nội.
CCCD số 001178034387, ngày cấp 28/12/2022, nơi cấp Bộ Công an.
Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi cư trú: D15, N16, Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 22/6/2026.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ Công ty. Chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính và Quy chế về tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, các Phòng nghiệp vụ của Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Thu Hường căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

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

Nơi nhận

- Như Điều 3 (t/h);
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hường

Số: 139/QĐ-HĐQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2026 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phan Anh Tuấn.** Giới tính: Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 11/04/1965. Nơi sinh: tỉnh Lào Cai.

Số Căn cước: 010065001989. Nơi cấp: Bộ Công an. Ngày cấp: 26/11/2024.

Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi cư trú: khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/6/2026.

Thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty thực hiện theo Quy định tài Điều 35 Điều lệ Công ty. Chế độ tiền lương, phụ cấp thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty; các cơ quan, cá nhân liên quan và Ông Phan Anh Tuấn căn cứ Quyết định đề thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu VP.



Lê Thị Thu Hương

Số: 140/QĐ-HĐQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Phó Giám đốc**
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 22/6/2026 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thu Phương**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 22/6/2026.

Thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cùng với thời hạn của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc thực hiện theo quy chế nội bộ Công ty và sự phân công của Giám đốc Công ty. Chế độ tiền lương, phụ cấp thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty; các cơ quan, cá nhân liên quan và Bà Nguyễn Thu Phương căn cứ Quyết định để thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VP.



Lê Thị Thu Hương

Số: 191/QĐ-HĐQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Kế toán trưởng**
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chợ Lạng Sơn; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 22/6/2026 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hòa**, Trưởng phòng Tài chính Kinh doanh Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 22/6/2026.

Thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cùng với thời hạn của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế nội bộ Công ty và sự phân công của Giám đốc Công ty. Chế độ tiền lương, phụ cấp thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng hiện hành của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty; các cơ quan, cá nhân liên quan và Bà Nguyễn Thị Hòa căn cứ Quyết định để thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VP.



Lê Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban Kiểm soát
Công ty CP chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN NĂM 2026

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn họp ngày 22/6/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 do đã kết thúc nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT (05 người) gồm

- (1). Ông Phan Anh Tuấn, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
- (2). Bà Lê Thị Thu Hường, đại diện nhóm cổ đông nhà đầu tư mới.
- (3). Bà Nguyễn Thu Phương, đại diện cổ đông người lao động.
- (4). Bà Nguyễn Thị Hợp, đại diện nhóm cổ đông hộ kinh doanh.
- (5). Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện nhóm cổ đông nhà đầu tư mới.

1.2. Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (03 người) gồm

- (1). Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhóm cổ đông nhà đầu tư mới.
- (2). Nguyễn Trọng Kim, đại diện nhóm cổ đông người lao động.
- (3). Trần Đình Trung, đại diện nhóm cổ đông hộ kinh doanh.

Thời gian kể từ ngày 22/6/2026, ngày sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.



Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty có tên tại điều 1 có trách nhiệm bàn giao tài sản, trang bị và công việc có liên quan cho bộ phận chuyên môn (qua phòng Tài chính kinh doanh của công ty) chậm nhất trước ngày 30/6/2026. Các chế độ tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được tính hết tháng 6 năm 2026 và được thanh toán sau khi đã hoàn thành việc bàn giao công việc, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Công ty theo quy định.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính - Kinh doanh và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- Lưu VP.

T.M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phan Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT Công ty



Số: 134/QĐ-HĐQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Giám đốc
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm bà **Lê Thị Thu Hương**. Sinh ngày 15/3/1978.

CCCD số 001178034387, nơi cấp Bộ Công an, ngày cấp 28/12/2022.

Nơi cư trú: D15, N16, Cao Lộc, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn kể từ ngày 22/6/2026 do đã kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội đồng quản trị. Chế độ tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng của Giám đốc Công ty được thực hiện hết tháng 6/2026.

Công tác bàn giao công việc cho Giám đốc Công ty mới được bổ nhiệm ngay sau khi có quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty; các cơ quan, cá nhân liên quan và bà Lê Thị Thu Hương căn cứ Quyết định đề thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2 (t/h);
- Lưu VP.



Phan Anh Tuấn

Số: 135/QĐ-HDQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thu Phương**. Sinh ngày 09/7/1976.

CCCD số 020176002248, nơi cấp Bộ Công an, ngày cấp 29/4/2021.

Nơi cư trú: Thôn Khòn Khuyên, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Thời giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn kể từ ngày 22/6/2026 do đã kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội đồng quản trị. Chế độ tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng của Phó Giám đốc Công ty được thực hiện hết tháng 6/2026.

Công tác bàn giao công việc cho Phó Giám đốc Công ty mới được bổ nhiệm ngay sau khi có quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty; các cơ quan, cá nhân liên quan và bà Nguyễn Thu Phương căn cứ Quyết định để thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2 (t/h);
- Lưu VP.

T.M.HDQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn

Số: 136/QĐ-HĐQT-2026

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các chức danh điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Hòa**. Sinh ngày 16/7/1982.

CCCD số 020182003168, nơi cấp Bộ Công an, ngày cấp 01/5/2021.

Nơi cư trú: Khối 1+2, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Thời giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn kể từ ngày 22/6/2026 do đã kết thúc nhiệm kỳ (2021-2026) của Hội đồng quản trị. Chế độ tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng của kế toán trưởng Công ty được thực hiện hết tháng 6/2026.

Công tác bàn giao công việc cho Kế toán trưởng Công ty mới được bổ nhiệm ngay sau khi có quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty; các cơ quan, cá nhân liên quan và bà Nguyễn Thị Hòa căn cứ Quyết định để thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VP.

T.M.HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn