

Số: 65 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

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

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

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

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/3/2026 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua danh sách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là 52 người, bao gồm các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty, cổ đông, đại diện các nhóm cổ đông của Công ty.

2. Thống nhất thông qua Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

3. Thống nhất về thời gian tổ chức đại hội là 1 ngày (khai mạc vào 07 giờ 30, ngày 24/4/2026); địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (tầng 4 chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Điều 2. Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.



4. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT trình đại hội quyết định gồm:
- Tờ trình về việc thông qua kết quả KD năm 2025, các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2025, dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty;
 - Tờ trình 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 về việc Trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình về việc giao cho HĐQT Công ty đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 do đã kết thúc nhiệm kỳ; phương án nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty và các chức danh quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua; giao cho HĐQT khóa mới rà soát, điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty sau khi Công ty không còn là Công ty đại chúng theo Quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 để trình Đại hội cổ đông công ty biểu quyết thông qua.
 - Thông qua việc giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 xây dựng Quy chế hoạt của HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

(Các tài liệu trên được đăng tải kèm theo Thông báo mời họp Đại hội cổ đông Thường niên năm 2026 lên Website của Công ty từ ngày 04/4/2026).

Điều 3. Phân công các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bộ phận chuyên môn trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó;

3.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, gồm 05 người:

- (1). Bà **Nguyễn Thị Hòa**, Trưởng Phòng TCKD làm Trưởng ban.
- (2). Ông **Nguyễn Trọng Kim**, thành viên BKS Công ty làm thành viên.
- (3). Ông **Trần Đình Trung**, thành viên BKS Công ty làm thành viên.
- (4). Bà **Chu Thị Lan** cổ đông hộ KD tại chợ Đông Kinh làm thành viên
- (5). Bà **Nông Phong Lan** cổ đông hộ KD tại chợ Kỳ Lừa làm thành viên.

3.2. Chủ tọa Đại hội gồm có:

- (1). Ông **Phan Anh Tuấn**, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- (2). Bà **Lê Thị Thu Hương**, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- (3). Bà **Nguyễn Thị Hợp**, thành viên HĐQT.

3.3. Thư ký Đại hội gồm có:

- (1). Bà **Nguyễn Thu Phương**, thành viên HĐQT.
- (2). Ông **Trần Đình Trung**, thành viên Ban Kiểm soát.

3.4. Ban kiểm phiếu của đại hội gồm 07 người:

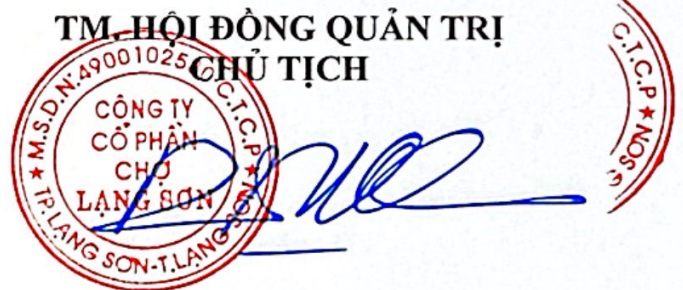
- (1). Bà **Nguyễn Thị Hòa**, Trưởng Phòng TCKD làm Trưởng ban;
- (2). Bà **Vi Thị Quế**, cố đông người lao động, làm Thư ký;
- (3). Bà **Nguyễn Bích Thủy**, cố đông người lao động, thành viên;
- (4). Ông **Lăng Đình Thân**, đại diện cố đông người lao động, thành viên;
- (5). Bà **Lộc Thị Ánh**, cố đông hộ kinh doanh chợ chi Lăng, thành viên;
- (6). Bà **Chu Thị Lan**, cố đông hộ KD chợ Đông Kinh, thành viên;
- (7). Bà **Nông Phong Lan**, cố đông hộ KD chợ Kỳ Lừa, thành viên.

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

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

Nơi nhận

- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu VP.



Phan Anh Tuấn