

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 8/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận cho rút khỏi danh sách ứng viên đề cử để bầu vào 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;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 31/3/2026 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty CP chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 14/4/2026 về việc xem xét đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thị Nga và chấp thuận cho rút khỏi danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo nguyện vọng cá nhân,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận cho rút khỏi danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đơn đề nghị của cá nhân đối với bà:

**Nguyễn Thị Nga**, sinh ngày 22/02/1960 do nhóm cổ đông hộ kinh doanh sở hữu 11,76% vốn Điều lệ Công ty đề cử.

**Điều 2.** Công ty thực hiện Thông báo việc chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Nga rút khỏi danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT tới nhóm cổ đông hộ kinh doanh sở hữu 11,76% biết và thực hiện quyền của nhóm cổ đông trong việc đề cử nhân sự để bổ sung ứng viên đề cử bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Anh Tuấn**

