

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 153/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

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

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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:

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch SXKD và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định kết quả tài chính năm 2019.
- Báo cáo Tổng kết công tác tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

(Nội dung các Báo cáo kèm theo).

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Tờ trình số 123-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, trong đó:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

- Tổng doanh thu: 19.434.666.981 đồng
- Tổng chi phí: 17.729.346.465 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.348.213.013 đồng.
- Cổ tức: đạt 3 %/cổ phần/năm.

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.2. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 18.890.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 21.660.053.000 đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 6.579.200.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (-2.770.053.000 đồng).
- Cổ tức bình quân/năm: không có cổ tức do lợi nhuận (-)

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.243.640 cổ phần, chiếm 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Tờ trình số 124-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.348.213.013 đồng.
- Lợi nhuận được phân phối năm 2019: 1.348.213.013 đồng.
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 661.651.013 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là: 686.562.000 đồng sẽ chia hết cho các cổ đông với mức cổ tức là 3 %/CP/năm;

Hình thức thanh toán đối với các cổ đông là cá nhân Công ty thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt; đối với cổ đông là tổ chức và cổ đông Nhà nước, Công ty thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Tờ trình số 125-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 về thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019; dự toán tổng số tiền thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, trong đó:



- Thông qua quyết toán tiền thù lao chi trả thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2019 là: 252.000.000 đồng (bằng 100% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua).

- Dự toán tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020 là 252.000.000 đồng.

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình số 126-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 về việc thông qua Kế hoạch xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp và sửa chữa năm 2020 đối với các công trình nhà chợ do công ty quản lý. Trong đó:

- Xây dựng cơ bản mới theo dự án: 3.000.000.000 đồng
- Cải tạo, nâng cấp các công trình chợ: 800.000.000 đồng
- Sửa chữa: 1.370.000.000 đồng

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình số 127-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 về kế hoạch trích lập quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- Trích lập quỹ: Giao cho HĐQT căn cứ theo kết quả kinh doanh, nếu có lợi nhuận thì quyết định việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng của người quản lý năm 2020; mức trích vào quỹ khen thưởng và phúc lợi (nếu có) tối đa không vượt quá một tháng lương thực hiện của công ty trong năm 2020.

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty, thanh toán theo tỷ lệ vốn góp của mỗi cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Tờ trình số 128-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 về việc nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn theo nội dung dự thảo Điều lệ đã trình Đại hội. Trong đó: Vốn điều lệ của Công ty là: 22.885.400.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, tám trăm tám

31026,
ÔNG T
Ổ PHẢI
CHỢ
LẠNG SƠN
SON - T.1

mười lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn) – Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần; Các nội dung khác của Điều lệ thực hiện theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

- Giao HĐQT Công ty, Ban điều hành Công ty hoàn thành việc đăng ký sửa đổi Điều lệ của Công ty với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Tờ trình số 129-TTr/HĐQT, ngày 08/6/2020 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và các ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội theo tổng hợp của Thư ký Đại hội.

Số phiếu tán thành thông qua đại diện cho 2.250.820 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Đại hội giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn căn cứ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 3 (t/h);
- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở TC, CT, KHĐT;
- UBCK NN;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Anh Tuấn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

