

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, 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 18 tháng 04 năm 2025 tại tầng 4 chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 53 cổ đông (bao gồm các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự), sở hữu 2.210.470 cổ phần - chiếm tỷ lệ 96,59% 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 2025 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:

Bà: Phạm Thị Thu Trang – Trưởng phòng ĐKKD, Sở Tài chính Lạng Sơn

Ông: Lã Đức Đoàn – Trưởng phòng QLTM, Sở Công thương 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 Thu Phương : Người phụ trách quản trị, Phó GD Công ty

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

- Bà Nguyễn Thị Hòa : TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- Ông Trần Đình Trung : Thành viên BKS, 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:

- Ông Nguyễn Hồng Phong : Trưởng Ban KS, làm trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Kim : thành viên Ban KS, làm thành viên
- Ông Trần Đình Trung : thành viên Ban KS, 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 Vi Thị Quế : cổ đông người lao động, làm thành viên
- Ông Nguyễn Thành Chinh : cổ đông người lao động, làm thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.210.470 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 2.210.470 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 2.210.470 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4.2. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

4.3. Ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

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 51 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình số 52 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 53 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025;

- Tờ trình số 54 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty;

- Tờ trình số 55 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024; trong đó có đính chính một số nội dung như sau:

Lợi nhuận trong năm đạt: 4.132.175.707 đồng

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 375.781.707 đồng

Trong đó: Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng

Quỹ Phúc lợi: 165.781.707 đồng

Quỹ thưởng người quản lý DN, kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.239.000.000 đồng

- Tờ trình số 56 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

- Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025: về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình số 67 TTr/HĐQT ngày 02/4/2025: về việc giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

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

5.1. Ý kiến của các cổ đông:

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:

- Ý kiến cổ đông Khúc Thị Ngân:

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp để cải thiện cơ sở vật chất cho các hộ kinh doanh tại khu vực sân phía Tây chợ Đông Kinh chịu ảnh hưởng rất nhiều về thời tiết nắng mưa...

Công tác thoái vốn Nhà nước: số vốn thoái được lần 1 rất ít, số còn lại chưa thoái được có thể bán với giá thấp hơn được không?

- Ý kiến của cổ đông Trịnh Thúy Trung và Nguyễn Thị Hòa:

Đánh giá cao thành tích đạt được của Công ty trong năm qua; Mong Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới các hộ kinh doanh.

025
NG TY
PHẦN
HỢ
G 80
N-T L

- Ý kiến của cổ đông Phan Thị Kim Phượng và Vũ thị Yến:

Nhấn mạnh những điểm nổi bật của Công ty trong năm 2024: tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty với qui mô lớn và rất long trọng; Bố trí và xây dựng chợ tạm Chi Lăng rất đẹp và thuận lợi cho bà con.

Khi chợ Chi Lăng mới đi vào hoạt động rất mong Ban lãnh đạo Công ty quan tâm xây dựng mức giá thuê địa điểm kinh doanh hợp lý, phù hợp với bà con và đảm bảo được tất cả các hộ kinh doanh cũ đều được vào chợ mới.

- Ý kiến cổ đông Dương Thị Kim Loan:

Hiện nay có một số cổ đông hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không còn kinh doanh tại chợ, vì một số lý do khác ... muốn chuyển nhượng lại cổ phần nhưng thủ tục bây giờ rất phức tạp, do đó đề nghị Ban lãnh đạo công ty xem xét giúp đỡ các cổ đông về khâu chuyển nhượng cổ phần.

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

- Về việc cải thiện cơ sở vật chất cho các hộ kinh doanh khu vực sân phía Tây chợ Đông Kinh: đây là ý kiến chính đáng và đã đề cập đến từ Đại hội năm 2024; tuy nhiên còn vướng mắc một số khó khăn như: bố trí hợp chợ tạm cho hơn 200 hộ kinh doanh, quy định về mật độ xây dựng tại chợ Đông Kinh. Nội dung này công ty ghi nhận và xin phép bàn sâu hơn tại một cuộc họp chuyên đề cụ thể với các hộ kinh doanh tại sân chợ Đông Kinh.

- Về việc thoái vốn Nhà nước:

Bước 1 đã bán được một số cổ phần theo phương thức đấu giá thông thường;

Bước 2 đã công bố thông tin theo phương thức chào bán cạnh tranh nhưng kết quả không có nhà đầu tư nào tham gia.

Trong trường hợp trải qua các bước mà không thoái hết phần vốn, cổ đông Nhà nước sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành các quy trình tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

- Về thủ tục chuyển nhượng cổ phần: hiện nay cổ phần của công ty đã niêm yết trên sàn UpCom nên việc giao dịch phải thực hiện theo quy định của pháp luật và thông qua sàn chứng khoán. Hiện nay thông tin của các cổ đông hầu hết là chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng, do đó đề nghị các cổ đông cung cấp thông tin về căn cước, căn cước công dân cho Công ty để làm thủ tục thay đổi thông tin. Khi chuyển nhượng cổ phần các cổ đông cần có các thủ tục sau:

Thông tin về căn cước hoặc căn cước công dân;

Có tài khoản ngân hàng;

Có tài khoản chứng khoán.

- Về giá cho thuê địa điểm kinh doanh chợ Chi Lăng (xây dựng mới): Công ty sẽ áp dụng mức giá nằm trong khung giá do UBND Tỉnh Lạng Sơn ban hành đối với các chợ nằm trên địa bàn tỉnh.

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 53 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.210.470 cổ phần

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 2024:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 2024:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 2024, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

Tổng doanh thu:	19.488.028.701 đồng
Tổng chi phí:	14.270.730.381 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	6.750.804.421 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.132.175.707 đồng
Cổ tức:	11%/1CP/năm

Kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu:	19.668.000.000 đồng
Tổng chi phí:	14.600.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	5.008.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.055.000.000 đồng
Cổ tức:	10%/1CP/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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.

6.5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 2024; Dự toán tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025:

- *Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024:*

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 2025 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:	2.210.470 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 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024: 627.367.395 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025: 676.800.000 đồng/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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.

6.8. Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt: 4.132.175.707 đồng

Trích Quỹ phúc lợi khen thưởng: 375.781.707 đồng

Trong đó: Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi: 165.781.707 đồng

Quỹ thưởng Người quản lý DN,

kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 1.239.000.000 đồng

LN chia cổ tức: 2.517.394.000 đồng

Mức cổ tức: 11%/cho 1 cổ phần/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 2025 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 2025 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Gồm các ông bà sau: - Bà Nguyễn Thị Hòa

- Ông Đoàn Văn Thành

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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 giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026:

Gồm các ông bà sau: - Ông: Nguyễn Quang Huy

- Bà: Nguyễn Thu Phương

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.210.470 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. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026

7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.210.470 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. Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 02 người sau:

- Ông Nguyễn Quang Huy

- Bà Nguyễn Thu Phương

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.210.470 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.

7.3. Công tác bầu cử:

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng ban kiểm phiếu, phổ biến cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử;

- Đại hội tiến hành bầu cử

7.4. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Quang Huy	2.320.200	104,96
2	Nguyễn Thu Phương	2.091.440	94,62

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm:

Ông: Nguyễn Quang Huy

Bà: Nguyễn Thu Phương

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.210.470 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 2025:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.210.470 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 2025 của Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 18/4/2025. 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 2025 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 Thị Hòa

CHỦ TỌA



Phan Anh Tuấn



Số: 92/NQ- ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2025;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 2: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

1. Tờ trình số 51 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

Tổng doanh thu:	19.488.028.701 đồng
Tổng chi phí:	14.270.730.381 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	6.750.804.421 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.132.175.707 đồng
Cổ tức:	11%/1CP/năm

Kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu:	19.668.000.000 đồng
Tổng chi phí:	14.600.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	5.008.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.055.000.000 đồng
Cổ tức:	10%/1CP/năm

2. Tờ trình số 52 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 53 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, trong đó:

- Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 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 2025 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 54 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty:

+ Tiền lương thực hiện năm 2024:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương đã thực hiện: 627.367.395 đồng/năm

+ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương kế hoạch: 676.800.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 55 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt: 4.132.175.707 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 375.781.707 đồng

Trong đó: *Quỹ khen thưởng:* 150.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi: 165.781.707 đồng

Quỹ thưởng người quản lý DN,

kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.239.000.000 đồng



* Lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.517.394.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.

- Mức cổ tức bằng 11% 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 56 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp đối với các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hòa
- Ông Đoàn Văn Thành

8. Tờ trình số 67 TTr/HĐQT ngày 02/4/2025 về việc giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông: Nguyễn Quang Huy
- Bà: Nguyễn Thu Phương

9. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026, các ông bà sau đã trúng cử gồm:

- Ông: Nguyễn Quang Huy
- Bà: Nguyễn Thu Phương

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết tán thành thông qua với 2.210.470 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 18/4/2025.

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 nhận:

- 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn