

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 80/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán của nhà nước,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 24/02/2021 về việc tổ chức Đại hội và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty: Ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2021, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông theo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (trường hợp thay đổi địa điểm họp do yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, HĐQT sẽ có thông báo sau).

4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

5. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 1, Điều 16 Điều lệ Công ty; trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác đi họp thì



phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

6. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thực hiện các nội dung được quy định tại khoản 3, Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ của Công ty;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ của Công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

