

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Trụ sở chính: Số 209 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã số doanh nghiệp: 4900142205 do Sở KH&ĐT Tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 01/01/2006, thay đổi lần thứ 07 ngày 10/08/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: **08h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020**
- Địa điểm họp: **Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn
Số 209 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn**

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 11/06/2020). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn).

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty (<http://www.latraco.com.vn/>) từ ngày 11/06/2020

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước ngày **25/06/2020** theo các phương thức liên lạc sau:

Điện thoại: 0084-02053-870154 - Fax: 0084-02053-870970.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Hoàng Minh Thiện. – Phòng Hành chính Công ty CP Thương mại Lạng Sơn

Điện thoại: 0084-02053-870154 - Fax: 0084-02053-870970

Trân trọng thông báo và kính mời./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH

Lý Xuân Thanh