

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc ... giờ phút ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn: Số 209 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------|------------|
| ➤ Ông | Trưởng ban |
| ➤ Ông | Thành viên |
| ➤ Bà | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

2. 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

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

6. 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

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết:..... tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không hợp lệ:cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồih.... ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN