

---o0o---

---o0o---

Số:.....

Lạng Sơn, ngày ... tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn ngày 14/05/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 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.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 là lỗ 3.512.481.617 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế âm 5.198.876.767 đồng. Căn cứ theo Điều 132 Luật doanh nghiệp, công ty không có nguồn lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Vì vậy, Đại hội thông qua việc không trả cổ tức và trích lập các quỹ do nguồn lợi nhuận thuế năm 2019 của Công ty bị âm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	127.458.344.070
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	101.056.904.832
2. Tài sản dài hạn	Đồng	26.401.439.238
II. Nợ phải trả	Đồng	112.643.007.716
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	108.352.961.525
2. Nợ dài hạn	Đồng	4.290.046.191
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	14.815.336.354
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	15.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.814.406.927
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	(5.198.876.767)
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	306.613.794.175
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.512.481.617)
3. Thuế TNDN năm 2019	Đồng	-
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(3.512.481.617)

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 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.

1. Mức thù lao năm 2019

Hội đồng quản trị: ... (người) x (đồng/người/tháng) x 12 (tháng) = (đồng)

Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 01 (người) x (đồng/người/tháng) x 12 (tháng) = (đồng)

- Thành viên: 02 (người) x (đồng/người/tháng) * 12 (tháng) = (đồng)

2. Kế hoạch thù lao năm 2020

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	1 tháng	Năm 2020
1	Thù lao chủ tịch HĐQT		
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)		
	Thù lao Trưởng ban Kiểm soát		
3	Thù lao Thành viên BKS (02 người)		
	Tổng		

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Tín nhiệm (quyền)
1		
2		
3		
4		
5		

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

STT	Kiểm soát viên	Tín nhiệm (quyền)
1		
2		
3		

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 9 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thương mại Lạng Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH