

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Thông báo mời họp Hội đồng quản trị số 03 ngày 21/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Công văn số 29/ĐKKD ngày 24/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29 /2020 /BB-HĐQT ngày 29 / 5 /2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (sau đây gọi là Công ty) như sau:

- a) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.
- b) 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;
- c) Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát Công ty; Đề nghị BKS đưa báo cáo về Ban tổ chức đại hội trước ngày 10/6/2020 để kịp thời gian gửi hồ sơ đại hội cho các cổ đông theo quy định.
- d) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
- e) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- f) 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; Giữ nguyên mức chi trả như năm 2019.
- g) Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- h) Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban soát viên công ty nhiệm kỳ 2020-2025; theo Điều lệ, Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên Công ty.
- i) Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Các tài liệu gồm:

1. Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề liên quan;
2. Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đăng trên website;
6. Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
7. Biên bản họp nhóm cổ đông thông qua đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
8. Phiếu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
9. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
10. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
11. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
12. Tờ trình thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
15. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
16. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020
17. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
18. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
19. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
20. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội;
21. Mẫu Phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
22. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội;
23. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
24. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

* Ban tổ chức Đại Hội (Có quyết định, danh sách kèm theo)

Ban tổ chức có nhiệm vụ: soạn thảo, in ấn, tổng hợp các văn kiện tài liệu đầy đủ theo quy định; gửi các tài liệu kèm giấy mời họp với các cổ đông bằng đường bưu điện, đăng tải lên trang website công ty; chuẩn bị khánh tiết trang trí hội trường, tổng vệ sinh; công tác hậu cần và công tác bảo vệ an toàn Đại Hội

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm: (Có quyết định, danh sách kèm theo)

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị giao cho các tiểu ban phục vụ đại hội, cá nhân có tên theo quyết định và Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cổ đông trong Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Ban TGD công ty;
- CBTT;
- Lưu VT



Lý Xuân Thanh

