

Số: 29/2020/BB-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- 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;
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị số 03/GM-HĐQT ngày 21/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- 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.

Hôm nay vào hồi 08 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2020, Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 4900142205, có địa chỉ trụ sở chính tại số 209 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
- Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
- 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.
- Thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lý Xuân Thanh: *Chủ tịch HĐQT công ty - chủ tọa cuộc họp*
- Ông Bế Văn Táo: *Thành viên HĐQT*
- Ông Lâm Phi Khanh: *Thành viên HĐQT*
- Ông Đặng Trung Lập: *Thành viên HĐQT*
- Ông Ngô Huy: *Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp*

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết

Cách thức: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên HĐQT, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung vấn đề
1	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - 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 2015-2020 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
2	Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao 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.
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 gồm: 12 người (Có quyết định kèm theo của HĐQT) - BTC Đại hội giao cho Ông Ma Huy Thắng làm công tác tổ chức đại hội. - 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 tới 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: 1. Ông Ma Huy Thắng – Trưởng ban 2. Ông Đào Văn Mạnh – Phó ban 3. Ông Hoàng Hải Anh – Thành viên 4. Bà Lương Thị Loan – Thành viên 5. Bà Vy Thị Vân - thành viên 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết và quyết định tương ứng với các nội dung trên. Đồng thời, giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành quyết định của Hội đồng quản trị.

4	- Thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách gồm: 1. Ông Nông Kim Tiến – Trưởng ban 2. Ông Ma Huy Thắng – Phó ban 3. Ông Hoàng Hải Anh – Thành viên 4. Bà Hướng Thanh Tâm – Thành viên 5. Bà Vy Thị Vân – Thành Viên 6. Bà Lương Thị Loan – Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất giao cho TGD chỉ đạo tiểu ban thực hiện việc tổ chức Đại hội;
---	---

IV. CÁC Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ông Lý Xuân Thanh: Nhất trí thông qua
- Ông Bế Văn Táo: Nhất trí thông qua
- Ông Lâm Phi Khanh: Nhất trí thông qua
- Ông Đặng Trung Lập: Nhất trí thông qua
- Ông Ngô Huy: Nhất trí thông qua

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

+ Về báo cáo HĐQT

- Ông Lý Xuân Thanh: Cơ bản Nhất trí thông qua;
- Ông Bế Văn Táo: Cơ bản Nhất trí thông qua; Đề nghị các cổ đông lớn, nhất là TV.HĐQT cần phải đoàn kết, thống nhất quan điểm để xây dựng công ty.
- Ông Lâm Phi Khanh: Cơ bản Nhất trí thông qua; đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết; kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức bộ máy quản lý. Về phương hướng cho nhiệm kỳ tới như công tác tổ chức phải thống nhất về quan điểm, đoàn kết. Một số việc kế thừa nhiệm kỳ sau cần phải giải quyết.

- Ông Đặng Trung Lập: Cơ bản Nhất trí thông qua; Về báo cáo của HĐQT; Trong nhiệm kỳ hàng năm đã được tổ chức đại hội và đã được đánh giá kiểm điểm rồi. Chủ yếu là phương hướng, cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ tới... Báo cáo HĐQT bổ xung thêm đã được căn cứ vào báo cáo kiểm điểm của các TV. HĐQT

- Ông Ngô Huy: Cơ bản nhất trí thông qua, đồng ý kiến như trên.

+ Về Tờ trình phương án sản xuất kinh doanh; các TV.HĐQT thống nhất bổ xung thêm việc xem xét cơ cấu sáp nhập 1 số đơn vị, chi nhánh hoạt động không có hiệu quả và cơ cấu và thanh lý 1 số tài sản của công ty.

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

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát công ty; HĐQT yêu cầu BKS thông qua trước ngày 10/6. Đưa về ban tổ chức để gửi theo quy định.

+ Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2020. Vẫn giữ nguyên như năm 2019.

- + 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. Theo Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn.

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.

- Ông Lý Xuân Thanh: Nhất trí thông qua
- Ông Bế Văn Táo: Nhất trí thông qua
- Ông Lâm Phi Khanh: Nhất trí thông qua
- Ông Đặng Trung Lập: Nhất trí thông qua
- Ông Ngô Huy: Nhất trí thông qua

4. Thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ông Lý Xuân Thanh: Nhất trí thông qua
- Ông Bế Văn Táo: Nhất trí thông qua
- Ông Lâm Phi Khanh: Nhất trí thông qua
- Ông Đặng Trung Lập: Nhất trí thông qua
- Ông Ngô Huy: Nhất trí thông qua

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung ở phần III như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến	Kết luận
1	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	05	0	0	Thông qua
2	Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	05	0	0	Thông qua
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	05	0	0	Thông qua
4	Thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	05	0	0	Thông qua

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua các nội dung nêu tại mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 05 bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Hội đồng

quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết và quyết định tương ứng với các nội dung trên.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TOA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lý Xuân Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Bé Văn Táo

THÀNH VIÊN HĐQT



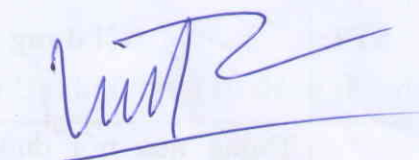
Đặng Trung Lập

THÀNH VIÊN – THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ngô Huy

THÀNH VIÊN HĐQT



Lâm Phi Khanh