

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

---o0o---

Số: 86 TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn

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

Điện thoại: 084-2053-870154 - Fax: 084-2053-870970

Quyết định ngày lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Căn cứ theo sổ đăng ký cổ đông của Công ty

Ngày đăng ký cuối cùng: 15h00 ngày 11/6/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: ngày 26/06/2020.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty, hội trường tầng 3 - Số 209 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Nội dung họp:

- 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;

Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo 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

