

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Triệu tập cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019, để xin ý kiến các cổ đông tại đại hội để biểu quyết thông qua lại các vấn đề mà Tòa án đã tuyên hủy (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/04/2018 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên hủy bỏ các điều 1, 2, 4 và 6 vì Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chưa thực hiện đúng theo quy định).

Điều 2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 như sau:

2.1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 (Ngày chốt Danh sách cổ đông): là ngày **08/04/2019**

2.1.2. Niêm yết danh sách cổ đông: Niêm yết danh sách cổ đông, đưa lên trang web Công ty ngày **10/04/2019**

2.1.3. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ **7 giờ 30 phút ngày 24/4/2019**

2.1.4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3 của trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn: số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2.1.5. Ngày **10/04/2019**: Hoàn thiện các báo cáo/tờ trình và các tài liệu có liên quan.

2.1.6. Thông báo mời họp: Vào **10/04/2019**, được gửi đến từng cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh có bảo đảm và kèm toàn bộ tài liệu có liên quan, đồng thời được đăng tải lên trang website của Công ty.

2.1.7. Tài liệu phục vụ Đại hội:

TT	Loại Văn bản/Tài liệu
1	Thông báo mời họp ĐHCĐ
2	Biên bản Hội đồng quản trị;
3	Nghị quyết Hội đồng quản trị;
4	Quyết định thành lập Ban Tổ chức
5	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
6	Dự thảo Chương trình đại hội;
7	Dự thảo Quy chế Làm việc Đại hội;
8	Dự thảo Tờ trình nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội;
9	Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội;
10	Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
11	Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017;
12	Tờ trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
13	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018
14	Tờ trình giải quyết nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết:
15	<i>Báo cáo Nợ phải thu của Công ty TNHH Lâm sản WOODMAN.</i>
16	<i>Báo cáo Nợ phải thu của Công ty CP cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn - Hà Nội</i>
17	Phương án triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.
18	Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.
19	Dự thảo Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.
20	Dự thảo Danh sách trích ngang đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
21	Tờ trình xin lùi thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội
22	Mẫu phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
23	Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
24	Dự thảo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
25	Dự thảo Biên bản đại hội;
26	Dự thảo Nghị quyết đại hội;
27	Dự thảo Nghị quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT
28	Dự thảo Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT
29	Mẫu Giấy ủy quyền
30	Mẫu Phiếu Biểu quyết
31	Mẫu 1A Đăng ký tham dự đại hội cổ đông
32	Mẫu Phiếu 1B Đăng ký tham dự đại hội cổ đông (ủy quyền cho người khác tham dự)
33	Mẫu Phiếu ứng cử/đề cử
34	Mẫu Phiếu Thông tin ứng cử viên và kế hoạch hành động
35	Báo cáo Tài chính năm 2017 tóm tắt
36	Danh sách cổ đông có quyền dự họp
37	Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31/10/2018;
38	Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 29/01/2019;
39	Các tài liệu khác có liên quan.

2.1.8. Giao cho Tổng Giám đốc thành lập Tiểu ban phục vụ Đại hội: Tài liệu, hậu cần, khánh tiết, bảo vệ...

Điều 3. Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 như sau:

- 3.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017.
- 3.3. Phương hướng SXKD năm 2018;
- 3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;

- 3.5. Một số nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết:
- 3.5.1. Nợ phải thu của Công ty TNHH Lâm sản WOODMAN.
- 3.5.2. Nợ phải thu của Công ty cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn.
- 3.6. Triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.
- 3.7. Xem xét đưa vấn đề bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội.
- 3.8. Xem xét đưa vấn đề bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội (nếu có).
- 3.9. Xin ý kiến Đại hội cho phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán trình đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 5. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 trình đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Trình Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 (có Báo cáo số 56 ngày 08/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 6. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Trình Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau (có Tờ trình số 57 ngày 08/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: từ 1,5 - 2,2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLĐ: từ 4,0- 4,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức trả cho cổ đông: từ 3- 6 %

Điều 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 trình đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 (có Báo cáo số 55a ngày 05/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 8. Báo cáo xử lý nợ phải thu Công ty Cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn và Công ty TNHH Lâm sản WOODMAN trình Đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Trình Báo cáo xử lý nợ phải thu Công ty Cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn và Công ty TNHH Lâm sản WOODMAN (có Báo cáo số 58 ngày 08/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 9. Phương án triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" trình Đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua: Trình Phương án Triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" (có Tờ trình số 59 ngày 08/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 10. Xin ý kiến Đại hội cho phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua và trình: xin phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019 (có Tờ trình số 60 ngày 08/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 11. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua và trình: Vấn đề bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Thành (có Tờ trình số 61 ngày 08/04/2019 đính kèm) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 12. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua và trình: Trong trường hợp nếu Đại hội đồng cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua chấp thuận bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Thành. Thì ngay sau đó, Hội đồng quản trị đưa vấn đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội và giới thiệu các cổ đông có tên dưới đây để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 xem xét, quyết định (có Tờ trình số 62 ngày 08/04/2019 đính kèm):

1. Ông Bé Văn Táo

Sinh ngày: 30 tháng 10 năm 1962.

Dân tộc: Tày

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: số 170/13 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chỗ ở hiện tại: số 170/13 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

CMND: 081037786 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/11/2001

Số cổ phần sở hữu: 76.100 CP; tương ứng 5,07% vốn điều lệ.

2. Ông Đặng Hoàng Tâm

Sinh ngày: 28 tháng 02 năm 1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 198 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

CMND: 081039065 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/12/2008

Số cổ phần sở hữu: 125.069 CP tương ứng 8,34 % vốn điều lệ.

Điều 13. Điều khoản thực hiện.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định tương ứng với các nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban, Đơn vị trực thuộc và người lao động trong Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BCH Đảng bộ Công ty;
- BCH CĐCS Công ty;
- Ban GD Công ty; Ban Kiểm Soát;
- Các phòng;
- Các CN, ĐV;
- Lưu: HĐQT; VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÝ XUÂN THANH