



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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Số: ____/2019/BC-BKTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày ____ tháng 4 năm 2019.

**DỰ THẢO
BÁO CÁO**

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn**

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày ____ tháng 04 năm 2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- 1- Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban.
- 2- Bà: Ma Thị Xuyên - Thành viên BKS, uỷ viên.
- 3- Ông: Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, uỷ viên.
- 4- Ông Hoàng Hải Anh - Giám đốc CN Văn Lãng, CN Trảng Định, uỷ viên.
- 5- Bà: Vy Thị Vân - Kế toán CN thành phố Lạng Sơn, uỷ viên

Đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019, xin báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội như sau:

1. Danh sách cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 chốt đến ngày ____/____/2019 là người. Tổng số cổ phần phổ thông cổ đông sở hữu là **1.500.000** cổ phần tương ứng với 100% vốn điều lệ.
2. Việc triệu tập các cổ đông tham dự triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
3. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội ngày ____/____/2019 là người

Trong đó:

- cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ.
 - người không phải cổ đông của Công ty được uỷ quyền dự đại hội.
4. Cổ đông vắng mặt uỷ quyền cho người đại diện là người. Số cổ phần uỷ quyền để biểu quyết tại đại hội là cổ phần; Tương ứng với % vốn điều lệ.
 5. Cổ đông vắng mặt không uỷ quyền là người. Số cổ phần sở hữu là cổ phần; Tương ứng với % vốn điều lệ.

Ban kiểm tra đã tiến hành các bước đối chiếu, kiểm tra thủ tục đăng ký danh sách cổ đông, các giấy uỷ quyền của người đại diện, đảm bảo đúng quy định.

Tổng hợp chung:

Tính đến _____ giờ _____ phút ngày _____ tháng 04 năm 2019, tổng số có _____ cổ đông và người đại diện cổ đông được uỷ quyền đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần uỷ quyền là cổ phần tương ứng với%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ tư cách tham dự đại hội và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Điều 137, Điều 140, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và các điều 28, 31, 32 của Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn có đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước đại hội.

T/M.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Văn phòng (đăng website)
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

Vũ Thị Diệp



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____/2019/BB-BKTCĐ

Lạng Sơn, ngày _____ tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- 1- Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban.
- 2- Bà: Ma Thị Xuyên - Thành viên BKS, uỷ viên.
- 3- Ông: Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, uỷ viên.
- 4- Ông Hoàng Hải Anh - Giám đốc CN Văn Lãng, Trảng Định, uỷ viên.
- 5- Bà: Vy Thị Vân - Kế toán CN thành phố Lạng Sơn, uỷ viên.

Đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 như sau:

1. Danh sách cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 chốt đến ngày/...../2019 là người. Tổng số cổ phần phổ thông cổ đông sở hữu là **1.500.000** cổ phần tương ứng với 100% vốn điều lệ.
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội ngày/...../2019 là người

Trong đó:

- cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ.

- người không phải cổ đông của Công ty được uỷ quyền dự đại hội.

3. Cổ đông vắng mặt uỷ quyền cho người đại diện là người. Số cổ phần uỷ quyền để biểu quyết tại đại hội là cổ phần; Tương ứng với % vốn điều lệ.

4. Cổ đông vắng mặt không uỷ quyền là người. Số cổ phần sở hữu là cổ phần; Tương ứng với % vốn điều lệ.

.....% đại biểu dự Đại hội đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngàytháng năm

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là người (vào lúc ngày thángnăm) đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn là hợp lệ.

Công tác kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội kết thúc vào lúc ____ giờ ____ phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban Kiểm tra thông qua tại cuộc họp. Biên bản này được lập thành 02 bản (mỗi có 02 trang) có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Ban Kiểm tra nhất trí thông qua toàn văn biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

Ma Thị Xuyên

Ma Huy Thắng

Vy Thị Vân

Hoàng Hải Anh

Vũ Thị Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn, ngày..... tháng..... năm 2019

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và Tên cổ đông	
Mã số cổ đông	
Số cổ phần nắm giữ	
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	
Tổng số cổ phần có quyền bầu cử	
Tổng số phiếu bầu	

(Tổng số phiếu bầu = tổng số cổ phần X số thành viên HĐQT)

TT	Ứng cử viên HĐQT	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
...		
	Tổng cộng	

Lạng Sơn, ngày..... tháng..... năm 2019

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)