



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI GỬI TỚI CỔ ĐÔNG VÀ ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE CÔNG TY

TT	Loại Văn bản/Tài liệu
1	Giấy mời mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Mẫu Giấy ủy quyền
3	Mẫu 1A: Phiếu đăng ký tham dự họp đại hội (dành cho cổ đông cá nhân đăng ký tham dự Đại hội)
4	Mẫu 1B: Phiếu đăng ký tham dự đại hội (dành cho cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự đại hội)
5	Biên bản họp Hội đồng quản trị
6	Nghị quyết Hội đồng quản trị
7	Quyết định thành lập Ban Tổ chức phục vụ Đại hội
8	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9	Dự thảo danh sách ban kiểm phiếu tại Đại hội
10	Dự thảo Chương trình đại hội
11	Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
12	Dự thảo Tờ trình những nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội
13	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
14	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
15	Tờ trình Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019
16	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019
17	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
18	Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
19	Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
20	Mẫu phiếu biểu quyết
21	Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
22	Dự thảo Biên bản đại hội
23	Dự thảo Nghị quyết đại hội
24	Báo cáo Tài chính năm 2018 tóm tắt
25	Danh sách cổ đông có quyền dự họp
26	Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
27	Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội