

Số: 23/2019/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2019.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2019/BB-HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 05/05 thành viên thông qua triệu tập cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Công tác tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu phục vụ Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 05/05 thành viên thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

2.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

2.1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 06 /06/2019.

2.1.2. Niêm yết danh sách cổ đông và đưa lên trang website của Công ty ngày 06/06/2019.

2.1.3. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26 /06/2019. Cổ đông đăng ký dự họp, 8 giờ khai mạc đại hội.

2.1.4. Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 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. Thông báo mời họp: Vào ngày 12 /6/2019, được gửi đến từng cổ đông bằng hình thức chuyển phát nhanh có đảm bảo và kèm toàn bộ tài liệu có liên quan, đồng thời được đăng tải lên trang website của Công ty.

2.2. Công tác tổ chức Đại hội:

Thành lập ban tổ chức phục vụ Đại hội gồm các ông bà sau:

1. Ông Đặng Trung Lập – TGD – Trưởng ban;
2. Ông Ngô Huy – PTGD – Phó ban;
3. Bà Vũ Thị Diệp – TPTCHC - Thành viên;
4. Ông Nông Kim Tiến – KTT – Thành viên;
5. Ông Ma Huy Thắng – TPKDXNK – Thành viên

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 thông báo mời họp tới các cổ đông bằng đường bưu

điện, đăng tải lên trên website của 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...

2.3. Tài liệu, văn kiện phục vụ Đại hội:

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

Điều 3. Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết 05/05 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành. Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Dự thảo tờ trình Các nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 3.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2018;
- 3.3. Phương án SXKD năm 2019;
- 3.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
- 3.5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

3.6. Tờ trình phương án chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

3.7. Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 04/05 thành viên thông qua trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 trình đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 04/05 thành viên thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 6. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 trình đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 04/05 thành viên thông qua Dự thảo Tờ trình số 112-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 phương án sản xuất kinh doanh năm 2019: với các chỉ tiêu cơ bản sau trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định:

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

Điều 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua phiếu tán thành với tỷ lệ 05/05 thành viên yêu cầu Ban kiểm soát hoàn thành Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 vào ngày 08/6/2019 để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Gửi các cổ đông kịp thời theo qui định.

Điều 8. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 04/05 thành viên thông qua Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 (Tờ trình số 113-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 của HĐQT) Do kết quả kinh doanh năm 2018 lỗ nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 9. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết phiếu tán thành với tỷ lệ 05/05 thành viên thông qua Dự thảo Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Tờ trình số 114-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 của HĐQT) (Vẫn giữ nguyên mức chi trả thù lao HĐQT và BKS như năm 2018). Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 10. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trình Đại hội:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết với tỷ lệ 05/05 thành viên thông qua Dự thảo Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 115-TTr/HĐQT ngày 29/5/2019 của HĐQT) đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 11. Điều khoản thực hiện:

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, các 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÝ XUÂN THANH