

Số:/2019/NQ-ĐHCĐTN

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2019.



**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 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 thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số/2019/BB-ĐHCĐTN ngày tháng năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn.

Vào hồi:giờ ngày/6/ 2019, tại hội trường tầng 3 văn phòng Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (số 209 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

- Thời điểm: Đến giờ phút có cổ đông đăng ký, cổ phần sở hữu cổ phần, tương ứng với % vốn Điều lệ.
- Cổ đông có mặt dự đại hội là cổ đông. Cổ phần sở hữu cổ phần tương ứng với % vốn Điều lệ.
- Cổ đông vắng mặt uỷ quyền là cổ đông, số cổ phần uỷ quyền cổ phần, tương ứng với % vốn Điều lệ.
- Cổ đông không uỷ quyền vắng mặt cổ đông, sở hữu cổ phần, tương ứng với % vốn Điều lệ.
- Đến giờ phút cổ đông tiếp tục đăng ký dự Đại hội cổ đông, cổ phần sở hữu cổ phần, tương ứng với % vốn Điều lệ.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội là người. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm % vốn Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự họp là cổ đông với số cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung của Tờ trình số ngày/...../2019: Những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết

1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán, do Ông Nông Kim Tiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, do Ông Lý Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
3. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019, do Ông Lý Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019, do Ông Lục Văn Đồng - Trưởng BKS Công ty trình bày.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 do ông Đặng Trung Lập – Tổng giám đốc trình bày
6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 do ông Đặng Trung Lập – Tổng giám đốc trình bày
7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 do ông Đặng Trung Lập – Tổng giám đốc trình bày

Sau khi nghe các Báo cáo, các văn kiện và các vấn đề liên quan. Các cổ đông dự Đại hội đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung Báo cáo số ngày/...../2019 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội biểu quyết

Điều 4: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung Tờ trình số ngày/...../2019 của Hội đồng quản trị về phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết, với các chỉ tiêu cơ bản sau đây và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

- Tổng doanh thu: tỷ đồng
- Lợi nhuận: tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLD: triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức trả cho cổ đông: %

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung Báo cáo số ngày/...../2019 của Ban Kiểm soát Công ty đã được Đại hội biểu quyết

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung Tờ trình số ngày/...../2018 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết

Điều 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung Tờ trình số ngày/...../2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết

Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành phiếu, tương đương với cổ phần, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung Tờ trình số ngày/...../2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2019. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, triển khai trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÝ XUÂN THANH