

**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 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 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 25/2019/BB-ĐHCĐTN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn.
- Thời điểm: Đến 8 giờ 00 phút có 35 (trong đó: 01 người không phải cổ đông được uỷ quyền) cổ đông đăng ký. Cổ phần sở hữu 1.311.605 cổ phần, tương ứng với 87,44 % vốn Điều lệ.
- Sau thời điểm 8 giờ 00 phút có 04 cổ đông đăng ký dự Đại hội. Cổ phần sở hữu 11.100 cổ phần, tương ứng với 0,74 % vốn Điều lệ.
- Cổ đông vắng mặt uỷ quyền là 63 cổ đông, số cổ phần uỷ quyền 164.695 cổ phần, tương ứng với 10,98 % vốn Điều lệ.
- Cổ đông không uỷ quyền vắng mặt 11 cổ đông, sở hữu 12.600 cổ phần, tương ứng với 0,84 % vốn Điều lệ.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội là 39 người. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.487.400 cổ phần tương ứng với 39 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,16 % 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.

- Đến 9 giờ 30 phút có 01 cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, sở hữu 1.000 cổ phần, tương ứng với 0,067 % vốn Điều lệ.
- Sau 9 giờ 30 phút tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội là 40 người. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

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 các 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 39 phiếu, tương đương 1.487.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,16% 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 129/2019/TTr-HĐQT ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty : Các 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 **thông qua**.

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, do Ông Nông Kim Tiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, do Ông Lý Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
3. Phương hướng SXKD 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 và chia cổ tức 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 năm 2018 đã được kiểm toán:

Với số phiếu biểu quyết tán thành 33 phiếu, tương đương 1.036.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,63 % 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 năm 2018 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết **thông qua**.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2018:

Với số phiếu biểu quyết tán thành 33 phiếu, tương đương 971.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,25 % 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 **128/CTCPTMLS-HĐQT** ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết **thông qua**.

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

Với số phiếu biểu quyết tán thành 35 phiếu, tương đương 1.038.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,79 % 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 **112/2019/TTr-HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết **thông qua** với các chỉ tiêu cơ bản sau đây và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,5 → 2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 3 → 5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLD: từ 4,00 → 5,00 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức trả cho cổ đông: 5 %

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành 29 phiếu, tương đương 958.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,37 % 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 **113-TTr/HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán thành 40 phiếu, tương đương 1.488.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % 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 **114-TTr/HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán 38 phiếu, tương đương 1.477.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26 % 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 **115-TTr/HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 8: Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết tán 16 phiếu, tương đương 577.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,80 % 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 **122a/CTCPTM-BKS** ngày 06/6/2019 của Ban Kiểm soát Công ty đã được Đại hội biểu quyết không đủ điều kiện thông qua.

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 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