

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Về nội dung: **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

Hôm nay vào hồi 11 giờ 57, ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban;
2. Ông: Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, Phó ban;
3. Ông: Đào Văn Mạnh - TVBKS, Giám đốc CN Đình lập, CN Chi lăng, uỷ viên;
4. Ông: Hoàng Hải Anh - Giám đốc CN Văn Lãng, CN Tràng Định, uỷ viên;
5. Bà: Vy Thị Vân - Kế toán CN thành phố, uỷ viên.
6. Bà: Lương Thị Loan - Kế toán trưởng chi nhánh Du lịch và TM, uỷ viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung: **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**, kết quả như sau:

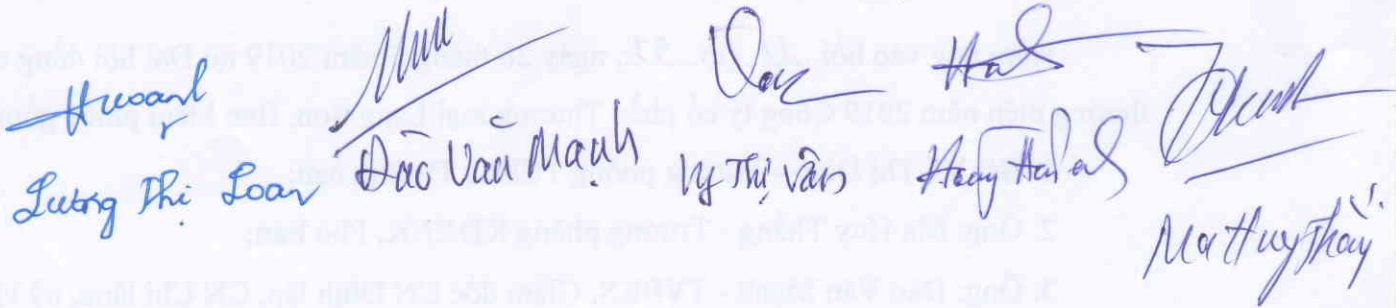
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ. Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ** 39 phiếu, tương đương 1.422.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,6 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ** 01 phiếu, tương đương 65.090 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,4 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **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.
4. Số phiếu **không tán thành** 06 phiếu, tương đương 451.657 cổ phần chiếm tỷ lệ 30,35 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Kết luận: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 65,25 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đã đủ điều kiện..... thông qua.


Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập xong lúc 1.2 giờ 1.5 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội. Đại hội nhất trí 100% kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại biên bản này và không có ý kiến khác./.

Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu


Lương Thị Loan Đào Văn Mạnh Nguyễn Thị Vân Hoàng Thị Ánh Nguyễn Thị Huyền

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

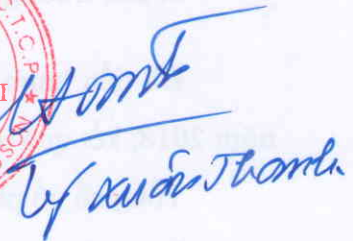
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Diệp

TM/ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Vũ Xuân Thuần

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Số TT	Mã CĐ	Họ tên cổ đông dự họp	Chứng minh thư			Tổng số CP có quyền biểu quyết			Kết quả			Ghi chú	
			Số	Nơi cấp	Ngày cấp	Sở hữu	Được uỷ quyền	Tổng cộng	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến		Không hợp lệ
1	072	Lý Xuân Thanh	080964777	CA L Sơn	25/04/2003	433.000		433.000	433.000				
2	001	Đặng Trung Lập	080956956	CA L Sơn	18/04/2017	100.800		100.800	100.800				
3	002	Nhữ Đức Phong	080958706	CA L Sơn	07/10/2010	6.588		6.588			6.588		
4	009	Nông Kim Tiến	080977796	CA L Sơn	11/04/2018	3.000		3.000	3.000				
5	010	Nguyễn Đức Ngọc	080960312	CA L Sơn	09/10/2017	4.200		4.200	4.200				
6	011	Lâm Phi Khanh	080797893	CA L Sơn	22/06/2015	105.100		105.100			105.100		
7	012	Hoàng Hải Anh	080935351	CA L Sơn	19/09/2012	1.000		1.000	1.000				
8	022	Vũ Thị Diệp	080692751	CA L Sơn	03/05/2006	1.000		1.000	1.000				
9	025	Ma Thị Xuyên	080958723	CA L Sơn	09/02/2009	4.700	3.788	8.488	8.488				
10	028	Ma Huy Thắng	080960296	CA L Sơn	21/06/2016	1.000		1.000	1.000				
11	041	Lục Văn Đồng	080955394	CA L Sơn	01/03/2017	51.700	14.500	66.200	66.200				
12	060	Lý Thị Thuận	080890503	CA L Sơn	28/07/2017	1.000		1.000	1.000				
13	066	Nguyễn Thu Hằng	081062386	CA L Sơn	07/06/2019	2.000		2.000	2.000			2.000	
14	069	Hoàng Minh Thiện	081057194	CA L Sơn	11/11/2011	2.000		2.000	2.000				
15	073	Ngô Huy	081056521	CA L Sơn	07/04/2008	77.250	4.400	81.650	81.650				
16	074	Hương Thanh Tâm	080924894	CA L Sơn	11/11/2011	3.200	10.600	13.800	13.800				
17	077	Đào Văn Mạnh	080955144	CA L Sơn	12/09/2006	83.550	4.600	88.150	88.150				
18	085	Trần Thị Bình	080691336	CA L Sơn	21/03/2015	500		500	500				

Số TT	Mã CE	Họ tên cổ đông dự họp	Chứng minh thư			Tổng số CP có quyền biểu quyết			Kết quả				Ghi chú	
			Số	Nơi cấp	Ngày cấp	Số hữu	Được uỷ quyền	Tổng cộng	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ		
19	088	Bế Văn Táo	081037786	CA L Sơn	05/12/2016	76.850	2.500	79.350	79.350					
20	090	Lý Xuân Thiệu	080654536	CA L Sơn	04/01/2010	1.400		1.400	1.400					
21	095	Trịnh Tuyết Minh	080740639	CA L Sơn	06/02/2018	2.000	2.000	4.000	4.000					
22	111	Vy Thị Vân	080953445	CA L Sơn	11/11/2011	63.490	2.000	65.490				65.490		
23	137	Hoàng Thị Viện	081006682	CA L Sơn	14/07/2000	2.000		2.000	2.000					
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	CA L Sơn	10/10/2018	8.008	6.700	14.708	14.708					
25	168	Lê Thị Lạng	082115776	CA L Sơn	06/08/2015	3.400	11.600	15.000	15.000					
26	178	Lương Thị Lý	080934178	CA L Sơn	23/06/2015	4.900	2.007	6.907	6.907					
27	186	Lê Công Được	082020503	CA L Sơn	07/03/2005	1.000		1.000		1.000				(Đến sau)
28	199	Trần Thị Thuỷ	080781307	CA L Sơn	28/10/2003	2.000		2.000	2.000					
29	201	Bé Thị Thêm	080848457	CA L Sơn	23/10/2010	5.700		5.700	5.700					
30	211	Đặng Vinh Quang	080857940	CA L Sơn	13/03/2003	3.000	4.600	7.600	7.600					
31	212	Vi Duy Hùng	082060523	CA L Sơn	20/01/2006	2.000	6.300	8.300	8.300					
32	216	Đường Văn Lâu	082000155	CA L Sơn	12/03/2018	1.000		1.000	1.000					
33	252	Lâm Thị Khang	080568752	CA L Sơn	18/11/2011	2.100		2.100	2.100					
34	257	Vy Thị Hồng Chiêm	080997431	CA L Sơn	10/02/2017	1.000	7.000	8.000	8.000					
35	266	Đình Văn Thành	011346924	CA Hà Nội	28/12/2011	132.300	77.600	209.900		209.900				
36	277	Nguyễn Văn Thắng	082021136	CA L Sơn	13/06/2013	400	3.000	3.400	3.400					
37	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	CA L Sơn	24/12/2008	127.069		127.069		127.069				
38	284	Lý Thị Phương	013233020	CA Hà Nội	29/08/2009	1.300		1.300	1.300					
39	285	Lương Thị Loan	080961054	CA L Sơn	19/07/2010	1.200		1.200	1.200					
40		Nông T thương Huyền	082078967	CA L Sơn	10/07/2006	0	1.500	1.500	1.500					
		Cộng				1.323.705	164.695	1.488.400	971.253	451.657	0	65.490		

Số TT	Mã CD	Họ tên cổ đông dự hợp		Chứng minh thư			Tổng số CP có quyền biểu quyết			Kết quả			Ghi chú
		Số	Nơi cấp	Ngày cấp	Sở hữu	Được uỷ quyền	Tổng cộng	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ		

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1- Tổng số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ: 41 Phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 39 Phiếu

2- Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 33 Phiếu

- Số phiếu không tán thành: 6 Phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu

Cộng

(Vy Thị Vân MCD 111 bỏ 2 phiếu tán thành)

971.253	cổ phần	65,25	%
451.657	cổ phần	30,35	%
0	cổ phần	0	%
65.490	cổ phần	4,40	%
1.488.400		100,00	



VŨ THỊ DIỆP



MA HUY THẮNG



ĐÀO VĂN MẠNH



VY THỊ VÂN



LUƠNG THỊ LOAN