

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

Về nội dung: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Hôm nay vào hồi 12 giờ 00..., 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: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**, kết quả như sau:

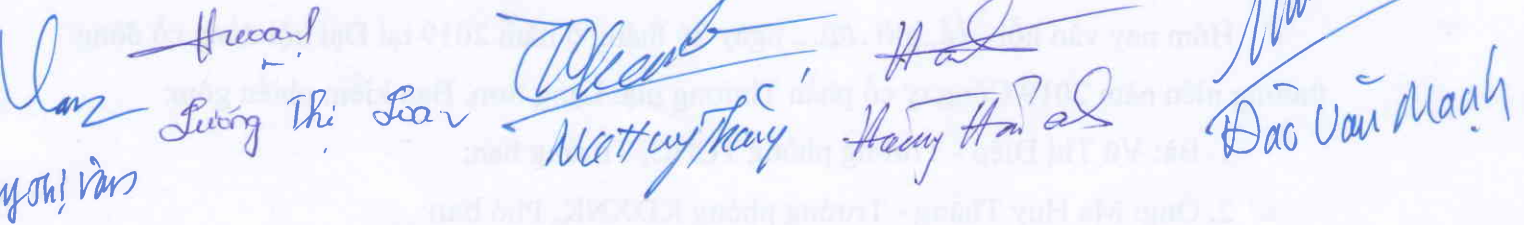
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là1.188.400.....cổ phần tương ứng với40..... số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm99,23..... % vốn Điều lệ. **Trong đó:**

1. Số phiếu **hợp lệ**39..... phiếu, tương đương1.187.400.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93...%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**01..... phiếu, tương đương1.000.....cổ phần chiếm tỷ lệ 0,07...%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**29..... phiếu, tương đương958.043.....cổ phần chiếm tỷ lệ 64,37...%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**10..... phiếu, tương đương529.357.....cổ phần chiếm tỷ lệ 35,57...%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến** phiếu, tương đươngcổ phần chiếm tỷ lệ%/ 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 67,37 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đãđủ....điều....kiến..... thông qua.

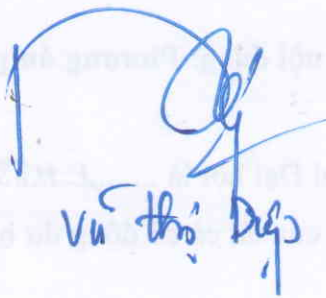
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập xong lúc ...12 giờ ..52.. cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội. Đại hội nhất trí ...100..% kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại biên bản này và không có ý kiến khác./.

Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu

Handwritten signatures of the members of the audit board. From left to right, the signatures are: Lương Thị Liên, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liên.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

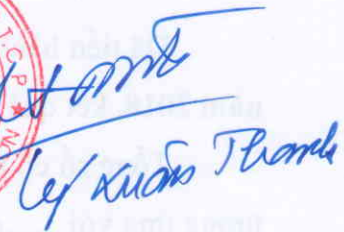
(Ký, ghi rõ họ tên)

Handwritten signature of the board member, Vũ Thị Diệp.

TM/ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Handwritten signature of the board member, Nguyễn Thị Liên.

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Số TT	Mã CĐ	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	
1	072	Lý Xuân Thanh	080964777	CA L Sơn	25/04/2003	433.000			433.000					
2	001	Đặng Trung Lập	080956956	CA L Sơn	18/04/2017	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					
5	010	Nguyễn Đức Ngọc	080960312	CA L Sơn	09/10/2017	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					
8	022	Vũ Thị Diệp	080692751	CA L Sơn	03/05/2006	1.000			1.000					
9	025	Ma Thị Xuyên	080958723	CA L Sơn	09/02/2009	4.700		3.788	8.488					
10	028	Ma Huy Thắng	080960296	CA L Sơn	21/06/2016	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		
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					
16	074	Hương Thanh Tâm	080924894	CA L Sơn	11/11/2011	3.200		10.600	13.800					
17	077	Đào Văn Mạnh	080955144	CA L Sơn	12/09/2006	83.550		4.600	88.150					
18	085	Trần Thị Bình	080691336	CA L Sơn	21/03/2015	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	Sở hữu	Được ủy 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.Son	05/12/2016	76.850	2.500	79.350	79.350					
20	090	Lý Xuân Thiệu	080654536	CA L.Son	04/01/2010	1.400		1.400	1.400					
21	095	Trình Tuyết Minh	080740639	CA L.Son	06/02/2018	2.000	2.000	4.000	4.000					
22	111	Vy Thị Vân	080953445	CA L.Son	11/11/2011	63.490	2.000	65.490	65.490					
23	137	Hoàng Thị Viện	081006682	CA L.Son	14/07/2000	2.000		2.000	2.000		2.000			
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	CA L.Son	10/10/2018	8.008	6.700	14.708	14.708					
25	168	Lèo Thị Lang	082115776	CA L.Son	06/08/2015	3.400	11.600	15.000	15.000					
26	178	Lương Thị Lý	080934178	CA L.Son	23/06/2015	4.900	2.007	6.907	6.907					
27	186	Lê Công Được	082020503	CA L.Son	07/03/2005	1.000		1.000	1.000					
28	199	Trần Thị Thuỷ	080781307	CA L.Son	28/10/2003	2.000		2.000	2.000					1.000 (Đến sau)
29	201	Bế Thị Thêm	080848457	CA L.Son	23/10/2010	5.700		5.700	5.700					
30	211	Đặng Vinh Quang	080857940	CA L.Son	13/03/2003	3.000	4.600	7.600	7.600					
31	212	Vi Duy Hùng	082060523	CA L.Son	20/01/2006	2.000	6.300	8.300	8.300		8.300			
32	216	Đường Văn Lâu	082000155	CA L.Son	12/03/2018	1.000		1.000	1.000					
33	252	Lâm Thị Khang	080568752	CA L.Son	18/11/2011	2.100		2.100	2.100					
34	257	Vy Thị Hồng Chiêm	080997431	CA L.Son	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		209.900			
36	277	Nguyễn Văn Thắng	082021136	CA L.Son	13/06/2013	400	3.000	3.400	3.400					
37	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	CA L.Son	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.Son	19/07/2010	1.200		1.200	1.200					
40		Nông T thương Huyền	082078967	CA L.Son	10/07/2006	0	1.500	1.500	1.500		1.500			
		Cộng				1.323.705	164.695	1.488.400	958.043	529.357	0	1.000		

Số TT	Mã CE	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	Số phiếu 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
- Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu

2- Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 29 Phiếu
- Số phiếu không tán thành: 10 Phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu

Cộng

(Lê Công Được MCD 186 bỏ 2 phiếu không tán thành)

958.043	cổ phần	64,37	%
529.357	cổ phần	35,57	%
0	cổ phần		%
1.000	cổ phần	0,07	%
1.488.400		100,00	



VŨ THỊ DIỆP



HOÀNG HẢI ANH



ĐÀO VĂN MẠNH



VY THỊ VÂN



LƯƠNG THỊ LOAN