

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
Về nội dung: **Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Hôm nay vào hồi 11 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 chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**, 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** 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.
2. Số phiếu **không hợp lệ** 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.
3. Số phiếu **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.
4. Số phiếu **không tán thành** 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.
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.



Lạng sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Về nội dung: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

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	Số hữu	Được uỷ quyền	Tổng cộng	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	
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 Đông	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	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 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		
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	Trịnh 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				
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	CA L.Son	10/10/2018	8.008	6.700	14.708	14.708				
25	168	Lèo Thị Lạng	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 Thuý	080781307	CA L.Son	28/10/2003	2.000		2.000	2.000				
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				
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	Đinh 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.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 Huyện	082078967	CA L.Son	10/07/2006	0	1.500	1.500	1.500				
		<b>Cộng</b>				<b>1.323.705</b>	<b>164.695</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.488.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

**1- Tổng số phiếu thu về:**

- Số phiếu hợp lệ: 40 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 40 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

**2- Kết quả:**

- Số phiếu tán thành: 40 Phiếu **1.488.400** cổ phần **100,00** %
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu **0** cổ phần **0** %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu **0** cổ phần **0** %

**Cộng**

**40** **1.488.400** **100,00**

  
**VŨ THỊ DIỆP**

**MA HUY THẮNG**



**HOÀNG HẢI ANH**



**VY THỊ VÂN**



**ĐÀO VĂN MẠNH**



**LUƠNG THỊ LOAN**