

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **94**/CV-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thu Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký của Hội đồng quản trị, là người được ủy quyền công bố thông tin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 18/04/2025 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

2. Ông Nguyễn Quang Huy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 18/04/2025 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

2. Ông Đoàn Văn Thành.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn: <http://chodongkinh.com.vn>

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính;
- Lưu.

() Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn



Số: 92/NQ- ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2025;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 2: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

1. Tờ trình số 51 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, trong đó:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

Tổng doanh thu:	19.488.028.701 đồng
Tổng chi phí:	14.270.730.381 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	6.750.804.421 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.132.175.707 đồng
Cổ tức:	11%/1CP/năm

Kế hoạch SXKD năm 2025:

Tổng doanh thu:	19.668.000.000 đồng
Tổng chi phí:	14.600.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	5.008.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.055.000.000 đồng
Cổ tức:	10%/1CP/năm

2. Tờ trình số 52 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 53 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, trong đó:

- Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 với tổng số tiền: 354.000.000 đồng

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 30.000.000 đồng

- Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 với tổng số tiền: 354.000.000 đồng

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 30.000.000 đồng

4. Tờ trình số 54 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025 của người quản lý Công ty:

+ Tiền lương thực hiện năm 2024:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương đã thực hiện: 627.367.395 đồng/năm

+ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương kế hoạch: 676.800.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 55 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt: 4.132.175.707 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 375.781.707 đồng

Trong đó: Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi: 165.781.707 đồng

Quỹ thưởng người quản lý DN,

kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.239.000.000 đồng



* Lợi nhuận năm 2024 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.517.394.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.

- Mức cổ tức bằng 11% cho 01 cổ phần/năm

- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình số 56 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đánh giá, xem xét để lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 18/3/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp đối với các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hòa

- Ông Đoàn Văn Thành

8. Tờ trình số 67 TTr/HĐQT ngày 02/4/2025 về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông: Nguyễn Quang Huy

- Bà: Nguyễn Thu Phương

9. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026, các ông bà sau đã trúng cử gồm:

- Ông: Nguyễn Quang Huy

- Bà: Nguyễn Thu Phương

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết tán thành thông qua với 2.210.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết

của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở Tài chính, Công thương;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn

C.P.N.