

Số: 29 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua; Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/02/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn với các nội dung sau:

1.1. Thời gian.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty là ngày 26/02/2026.

Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty dự kiến là ngày 24/4/2026

1.2. Địa điểm.

Tại Văn phòng Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, địa chỉ Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn (trường hợp đổi địa điểm sẽ được ghi trong Thông báo mời họp).

1.3. Nội dung.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025;



- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025;
- 3.4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại đại hội gồm:
- Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- 3.5. Thông qua kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm:

2.1. Ban Tổ chức đại hội.

- (1). Ông Phan Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban.
- (2). Bà Lê Thị Thu Hương, TV HĐQT, Giám đốc Công ty- Phó trưởng ban.
- (3). Bà Nguyễn Thu Phương, TV HĐQT, PGGD Công ty- UV thường trực.
- (4). Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT- Ủy viên.
- (5). Ông Nguyễn Quang Huy, thành viên HĐQT- Ủy viên.
- (6). Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng TCKD- Ủy viên.
- (7). Bà Vi Thị Quế, Nhân viên Văn phòng Công ty- Ủy viên.

2.2. Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông.

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng BKS Công ty- Trưởng Ban.
- (2). Ông Nguyễn Trọng Kim, TV BKS Công ty- Ủy viên.
- (3). Ông Trần Đình Trung, TV BKS Công ty- Ủy viên.
- (4). Bà Nông Phong Lan, cổ đông KD tại chợ Kỳ Lừa- Ủy viên.
- (5). Bà Chu Thị Lan, cổ đông KD tại chợ Đông Kinh- Ủy viên.

2.3. Ban Kiểm phiếu của đại hội.

- (1). Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng TCKD- Trưởng BKP



- (2). Bà Nguyễn Bích Thủy, Nhân viên Phòng TCKD- Thư ký
- (3). Bà Vi Thị Quế, Nhân viên Văn phòng Công ty- Ủy viên.
- (4). Ông Lãng Đình Thân, Tổ Bảo vệ chợ Đông Kinh- Ủy viên.
- (5). Bà Lộc Thị Ánh, cổ đông KD tại chợ Chi Lăng- Ủy viên
- (6). Bà Nông Phong Lan, cổ đông KD tại chợ Kỳ Lừa- Ủy viên.
- (7). Bà Phan Kim Phượng, cổ đông KD tại chợ Đông Kinh- Ủy viên.

2.4. Tổ giúp việc tại đại hội.

- (1). Ông Nguyễn Trọng Kim, Tổ trưởng BV chợ Đông Kinh- Tổ trưởng.
- (2). Ông Nguyễn Thành Chinh, Tổ trưởng BV chợ Kỳ Lừa- Thành viên.
- (3). Ông Hà Văn Dũng, Tổ trưởng BV chợ Chi Lăng- Thành viên.
- (4). Bà Lương Thị Phương, nhân viên Phòng TCKD- Thành viên.
- (5). Bà Vi Thị Anh Thư, nhân viên phòng TCKD- Thành viên.
- (6). Bà Hoàng Thị Minh, Thủ quỹ Công ty- Thành viên.

Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận do Ban tổ chức đại hội phân công.

Điều 3. Phân công Chủ tọa và Thư ký đại hội.

3.1. Chủ tọa đại hội gồm 03 người.

- (1). Ông Phan Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- (2). Bà Lê Thị Thu Hương, thành viên HĐQT Giám đốc Công ty.
- (3). Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT Công ty.

3.2. Thư ký đại hội gồm 02 người.

- (1). Bà Nguyễn Thu Phương, thành viên HĐQT Công ty.
- (2). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung của Nghị quyết để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như điều 4 (t/h);
- Đăng công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.



Phan Anh Tuấn