

Số: 95/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2026 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn chậm nhất trước ngày 30/6/2026, do thành phần hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện.

Điều 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty; các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có tên trong danh sách dự họp đại hội và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

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

Nơi nhận

- Như Điều 2 (t/h);
- Phòng ĐKKD;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn