

Số: 40/TB-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.**

Kính gửi: Các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 30/12/2025 về việc thống nhất quy định việc ứng cử, đề cử nhân sự giới thiệu để Đại hội cổ đông bầu vào HĐQT và Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

Để đảm bảo công tác quản trị của HĐQT và sự giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty) trong nhiệm kỳ tiếp theo,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc giới thiệu nhân sự tham gia bầu làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý, điều hành của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

2.1. Căn cứ theo khoản 1 và 2 Điều 26 Điều lệ Công ty về số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến sẽ bầu: 05 (năm) thành viên;
- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2.2. Căn cứ theo khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến sẽ bầu: là 03 (ba) thành viên.

3. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

3.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) Công ty khác.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

6.1. Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu); Quyết định ủy quyền của chủ sở hữu vốn nhà nước đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
- b) Bản kê khai lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu có dán ảnh);
- c) Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu);
- d) Bản sao Căn cước hoặc Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
- đ) Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- e) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Thông báo này (nếu có).

Lưu ý:

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

- Người ứng cử, được đề cử bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.

6.2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Các cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử gửi một (01) bộ chính Hồ sơ ứng cử, đề cử (*gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo*) đến Công ty trước 16h30 ngày 20/3/2026 theo địa chỉ sau:

(1). Bà: Nguyễn Thu Phương, thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty. Số DD: 0985.002.842

(2). Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Tài chính - Kinh doanh của Công ty. Số DD: 0912.780.866

Thời gian trong giờ hành chính (*từ thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần*)

Địa chỉ: Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại văn phòng Công ty: 0205 3873 388

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại Mục 6.1 nêu trên trước giờ khai mạc cho Chủ tọa đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Nơi nhận:

- kính gửi (t/h);
- Đăng Website của Công ty;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Các chợ ĐK, KL, CL (thông báo trên loa);
- Lưu HĐQT, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



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

Lạng Sơn, ngày.....thángnăm 2026.

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tôi là:..... Sinh ngày:/...../..... .

Số CC/CCCD: ngày cấp:/...../.....

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm HĐQT Công ty có Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, là:.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn Điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan rằng mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn ứng cử và hồ sơ gửi kèm, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty trong việc đề cử, ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

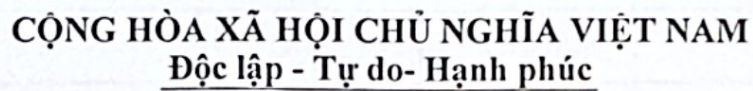
Xin trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tự khai);
- Bản sao CC/CCCD;
- Bản sao Bằng, cấp (nếu có);
- Bản sao Sổ cổ đông xác nhận số cổ phần sở hữu.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)



ĐƠN ĐỀ CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, gồm:

M.S.D.N: 99001024
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỢ
LẠNG E
T.P. LANG SON

Sở hữu tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm HĐQT Công ty có Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, là:.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn Điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, chúng tôi nhất trí đề cử ông/bà:

Họ và tên:..... Sinh ngày:/...../.....

Số CC/CCCD: ngày cấp:/...../.....

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi cam đoan rằng ông/bàcó đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn ứng cử và hồ sơ gửi kèm, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty trong việc đề cử, ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

Xin trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tự khai);
- Bản sao CC/CCCD;
- Bản sao Bằng, cấp (nếu có);
- Bản sao Sổ cổ đông xác nhận số cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông (chấp nhận ảnh chụp bằng điện thoại).

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)





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

Lạng Sơn, ngày.....tháng năm 2026.

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tôi là:..... Sinh ngày:/...../..... .

Số CC/CCCD: ngày cấp:/...../.....

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm HĐQT Công ty có Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 là:.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn Điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan rằng mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn ứng cử và hồ sơ gửi kèm, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty trong việc đề cử, ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

Xin trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tự khai);
- Bản sao CC/CCCD;
- Bản sao Bằng, cấp (nếu có);
- Bản sao Sổ cổ đông xác nhận số cổ phần sở hữu.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....



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

Lạng Sơn, ngày.....tháng năm 2026.

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC	Số CP sở hữu	Ký xác nhận



Sở hữu tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm HĐQT Công ty có Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 là:.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn Điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, chúng tôi nhất trí đề cử ông/bà:

Họ và tên:..... Sinh ngày:/...../.....

Số CC/CCCD: ngày cấp:/...../.....

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

vào vị trí thành viên Ban KS Công ty CP chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

Chúng tôi cam đoan rằng ông/bàcó đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung đơn ứng cử và hồ sơ gửi kèm, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty, Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty trong việc đề cử, ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

Xin trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tự khai);
- Bản sao CC/CCCD;
- Bản sao Bằng, cấp (nếu có);
- Bản sao Sổ cổ đông xác nhận số cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông (chấp nhận ảnh chụp bằng điện thoại).

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....



Ảnh 4x6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



của ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

Công ty CP chợ Lang Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND:
8. Số điện thoại:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ CM:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

[illegible]

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

- Sở hữu cá nhân:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ;

- Sở hữu đại diện của nhà nước (UBND tỉnh Lạng Sơn là cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



Lạng Sơn, ngày tháng năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

.....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



của ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

Công ty CP chợ Lang Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND:
8. Số điện thoại:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ CM:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

[illegible]

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

-Sở hữu cá nhân:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ;

-Sở hữu đại diện của nhà nước (UBND tỉnh Lạng Sơn là cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

-Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2026

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)





DỰ THẢO

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhất trí thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2026).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo danh sách do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là đại hội) tổng hợp và được đại hội thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp tên theo thứ tự A, B, C...theo bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

II. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;



- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in trên giấy A4 màu *vàng*;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được in trên giấy A4 màu *xanh*;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” và một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” theo mã số tham dự. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu;
- Trường hợp quá trình ghi phiếu bầu xảy ra sai sót, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác và phải nộp lại phiếu cũ.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì hoặc ghi nhiều loại mẫu mực khác nhau;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Số quyền bầu cho các ứng cử viên không phải là số nguyên.

III. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty là 05 (năm) người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty là 03 (ba) người.

IV. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (là 05 người) hoặc Ban kiểm soát (là 03 người);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều;

- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong Phiếu bầu cử.

- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

V. Nguyên tắc trúng cử.

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do đại hội quy định;

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ là người được chọn;

- Trường hợp các ứng cử viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do đại hội quyết định.

VI. Ban Kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử /hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch đại hội.

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước đại hội.

VII. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Số phiếu hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ/phiếu trống;
- Tổng số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

VIII. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Cổ đông (kể cả cổ đông không dự đại hội) không được phản đối tính hợp lệ của kết quả bầu cử khi đã được đại hội biểu quyết thông qua bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc công khai trước đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn thông qua theo nguyên tắc đa số./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Anh Tuấn





**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031**

1. Họ và tên cổ đông:
2. Mã số cổ đông:
3. Số cổ phần sở hữu:
4. Số CP được ủy quyền:
5. Tổng số quyền bầu TV HĐQT $= (3+4) \times 5$:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Xếp theo vần A, B, C...)		
TT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Đinh Thị A	
2	Lê Thị B	
3	Nguyễn Quang C	
4	Nguyễn Thu D	
5	Phan Thị E	
6	Nguyễn Văn T	
Tổng số quyền bầu (không vượt quá)		

PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách bầu.

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

1. Họ và tên cổ đông:
2. Mã số cổ đông:
3. Số cổ phần sở hữu:
4. Số CP được ủy quyền:
5. Tổng số quyền bầu TV BKS $= (3+4) \times 3$:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Xếp theo vần A, B, C...)		
TT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Hồng H	
3	Trần Đình T	
4	Nguyễn Thị V	
Tổng số quyền bầu (không vượt quá)		

PHIẾU BẦU HỢP LỆ:

- Phiếu bầu có đóng dấu treo của Công ty, do Công ty phát hành.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số quyền bầu của cổ đông. Phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách bầu.

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2026

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Phan Anh Tuấn