

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Thời gian tổ chức: 7h30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn – Tầng 4 Chợ Đông kinh, Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	7h00 – 7h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông
2	7h30 – 7h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	7h40 – 7h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	7h50 – 8h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	8h00 – 8h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
		Trình bày các Báo cáo tại Đại hội
	8h10 – 8h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt



	<p>động năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
8h40 – 9h00	<p>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; kế hoạch năm 2022; - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Trưởng BKS của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
9h00 – 9h30	<p>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT; - Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
9h30 – 10h00	<p>Bầu cử bổ sung Trưởng BKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS; - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào BKS; - Phát phiếu bầu cử Thành viên BKS cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Tổ chức bầu cử bổ sung Thành viên BKS.
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao



Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Mã số: Số cổ phần:.....

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021			
4	Thông qua Tờ trình số 112-TTr/HĐQT về kết quả kinh doanh 2021; kế hoạch kinh doanh 2022 .			
5	Thông qua Tờ trình số 113-TTr/HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.			
6	Thông qua Tờ trình số 114-TTr/HĐQT về quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty			
7	Thông qua Tờ trình số 115-TTr/HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương năm 2021, Kế hoạch tiền lương năm 2022.			
8	Thông qua Tờ trình số 116-TTr/HĐQT về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			



9	Thông qua Tờ trình số 117-TTr/HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;			
10	Thông qua Tờ trình số 118-TTr/HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hòa;			
11	Thông qua Tờ trình số 119-TTr/HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hà;			
12	Thông qua Tờ trình số 120-TTr/HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026			
13	Thông qua Tờ trình số 121-TTr/HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026			

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN



PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:CP

Số cổ phần được ủy quyền:CP

Tổng số quyền bầu BKS: + =

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
TT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Trọng Kim	

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.

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN



PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:CP

Số cổ phần được ủy quyềnCP

Tổng số quyền bầu HĐQT + =CP

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
TT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Thị Hòa	
2	Nguyễn Thu Phương	
Tổng số quyền bầu:		

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 1 hoặc cả 2 ứng viên trong danh sách bầu.

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022
Cổ đông/Đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

