

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỢ LẠNG SƠN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *M2TTTr/HĐQT*

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021;
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 06/04/2022 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.
 - Tổng doanh thu: 19.723.332.322 đồng
 - Tổng chi phí: 15.794.524.634 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.928.807.688 đồng.
 - Cổ tức: 8,5%
- Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 17.346.000.000 đồng.
 - Tổng chi phí: 15.341.000.000 đồng.
 - Nộp ngân sách NN: 3.889.000.000 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.588.000.000 đồng.
 - Cổ tức bình quân/năm: 5,0%

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

Số: 113TTTr/HĐQT

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

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 06/04/2022 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội (kèm theo BCTC)

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;



- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Anh Tuấn



Số: 114 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 06/04/2022 về việc thông qua tổng chi phí tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021.

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là 274.400.000 đồng;

Trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 161.600.000 đồng;

Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 88.800.000 đồng;

Thực hiện chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty là 24.000.000 đồng.

2. Dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022.



Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị dự toán tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thù lao trả cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 là: **273.600.000** đồng.

Trong đó:

- Thù lao cho 05 thành viên HĐQT = 160.800.000 đồng.
- Thù lao cho 03 thành viên BKS = 88.800.000 đồng.
- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty = 24.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 115 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTB-XH hướng dẫn thực hiện 53/2016/NĐ-CP;

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 các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua các chỉ tiêu sau:

I. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động.

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động:



Năm 2021 năng suất lao động và lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Công ty thực hiện trả lương cho người lao động năm 2021 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 5.140.843.469 đồng/năm;
- Lao động thường xuyên trong danh sách bình quân: 78 người;

2. Phương án Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động:

- Số lao động trong danh sách kế hoạch năm 2022: 74 người;
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022: 5.364.000.000 đồng/năm;

II. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người quản lý.

1. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý:

Năm 2021 Công ty đã thực hiện trả lương cho 04 người quản lý như sau:

- Quỹ tiền lương: 727.067.000 đồng/năm

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:

- Số cán bộ quản lý : 04 người;
- Quỹ lương kế hoạch: 636.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kg;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Số: *M6* TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

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 báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh tại Hà nội;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 06/4/2022 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế đạt: **3.928.807.688 đồng**
- + Bù lỗ của năm 2020 là: 1.463.623.448 đồng (bằng 37,3% lợi nhuận);
- + Trích quỹ KTPL: 219.925.240 đồng (bằng 5,6% lợi nhuận);
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 300.000.000 đồng (bằng 7,64 % lợi nhuận);
- + Chia cổ tức: 1.945.259.000 đồng (bằng 49,5% lợi nhuận);
- Mức cổ tức bằng 8.5%/CP/năm.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: *11*TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày *08* tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 06/04/2022 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC).
2. Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco).
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C).

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LANG SƠN**

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

Số: 118/TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Công ty, nhiệm kỳ 2021- 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 20/01/2022 về việc thông qua đơn xin miễn nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hòa Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hòa theo quy định tại khoản b, mục 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Số: 115/TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty, nhiệm kỳ 2021- 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 17/6/2020;

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 nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 20/01/2022 về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hà, theo quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, do ông Nguyễn Văn Hà là người được phân vốn nhà nước giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, đến tháng 8/2021 theo nguyện vọng của cá nhân, ông Nguyễn Văn Hà đã xin nghỉ chế độ hưởng BHXH và không làm việc tại Công ty nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông nhà nước.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

Số: 120/TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn quy định về số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2022 về việc thống nhất danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026, lý do:

Theo danh sách Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn gồm có 03 thành viên (01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên).

Tháng 4 năm 2021, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hòa là Trưởng ban kiểm soát công ty với lý do bận nhiệm vụ công tác khác. Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty là 03 thành viên bảo đảm việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung Kiểm soát viên: **01 người.**
2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Trọng Kim.



- Sinh ngày 01/10/1977.
 - Địa chỉ thường trú: Số 79 đường Bông Lau, khối 14, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán - Đại học Kinh tế quốc dân.
 - Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ trưởng tổ bảo vệ Đông Kinh, cổ đông người lao động tại Công ty.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn



Số: *11* /TTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều 26 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2022 về việc thống nhất danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026, lý do:

Theo cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn gồm có 05 thành viên (01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT).

Ông Nguyễn Văn Hà là người đã được UBND tỉnh quyết định thôi không cử lại làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, nhưng được phần vốn nhà nước giới thiệu và được Đại hội bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến tháng 8/2021 theo nguyện vọng của cá nhân, ông Nguyễn Văn Hà đã xin nghỉ chế độ hưởng BHXH và không làm việc tại Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty (05 thành viên) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người.
2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ



sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thu Phương.

- Sinh ngày 09/7/1976.

- Địa chỉ thường trú: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán - Đại học Thương mại.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Công ty, cổ đông người lao động tại Công ty.

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa.

- Sinh ngày 16/7/1982.

- Địa chỉ thường trú: Số 6 ngõ 6 đường Văn Miếu, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kế toán - Đại học Kinh tế quốc dân.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Thư ký Giám đốc, cổ đông người lao động tại Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn