

**NGHỊ QUYẾT  
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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

**Điều 2:** Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021- 2026:

**1.** Tờ trình số 112 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

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/năm:	8,5%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu:	17.346.000.000 đồng
Tổng chi phí:	15.341.000.000 đồng



Nộp NSNN: 3.889.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1.588.000.000 đồng

Cổ tức/năm: 6,94%

2. Tờ trình số 113 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022, của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

3. Tờ trình số 114 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022, của HĐQT Công ty về việc 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, trong đó:

- Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 với tổng số tiền: 274.400.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 273.600.000 đồng

4. Tờ trình số 115 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022, của HĐQT Công ty về việc 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, trong đó:

- Tiền lương của người lao động:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 5.140.843.469 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022: 5.364.000.000 đồng/năm

- Tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 727.067.000 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022: 636.000.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 116 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022, của HĐQT Công ty về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, trong đó:

Lợi nhuận sau thuế đạt: 3.928.807.688 đồng

+ Bù lỗ của năm 2020 là: 1.463.623.448 đồng

+ Trích Quỹ KTPL: 219.925.240 đồng

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 300.000.000 đồng

+ Chia cổ tức: 1.945.259.000 đồng

Mức cổ tức bằng 8,5%/CP/năm

6. Tờ trình số 117 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022, của HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)





Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco)

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.

7. Tờ trình số 118 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Hòa, theo quy định tại khoản b, mục 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp.

8. Tờ trình số 119 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hà, theo quy định tại khoản 3, Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

9. Tờ trình số 120 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Tờ trình số 121 TTr/HĐQT ngày 08/4/2022 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị : Bà Nguyễn Thị Hòa

Thành viên Ban kiểm soát : Ông Nguyễn Trọng Kim

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết tán thành thông qua với tổng số 2.211.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở TC, CT, KHĐT;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Anh Tuấn**

