

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 100/HDQT- CTCPC
(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông của Công ty

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Nghị quyết số 99 /NQ-HĐQT ngày 03 /06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội và các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (Mã CK: DKC) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: (01 buổi) Khai mạc lúc 07h30 ngày 26 tháng 06 năm 2023
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, Chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <http://chodongkinh.com.vn>.

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thông báo đến Quý Cơ quan được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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: 99 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chương trình, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP 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;

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/6/2023 về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; thông qua hồ sơ tài liệu Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung, chương trình; thời gian, địa điểm và cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

(có nội dung chương trình kèm theo)

1.2. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/6/2023.

1.3. Địa điểm tổ chức Đại hội tại: Hội trường Công ty, tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

1.4. Các cổ đông theo danh sách được VSD chốt vào ngày 15/5/2023 đều có quyền dự họp, trường hợp không tham gia dự Đại hội thì các cổ đông có thể ủy quyền cho các cổ đông khác dự họp, việc ủy quyền được thực hiện theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát hành.

Điều 2. Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(được đăng trên Websiter của Công ty vào ngày 03/6/2023)

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

(được đăng trên Websiter của Công ty vào ngày 03/6/2023)

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

(được đăng trên Websiter của Công ty vào ngày 03/6/2023)

2.4. Căn cứ các nội dung báo cáo đã được thông qua; HĐQT xây dựng các Tờ trình để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và gửi kèm theo tài liệu dự họp cho các cổ đông trước ngày 05/6/2023.

Điều 3. Phân công các thành viên HĐQT trong công tác điều hành và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó;

3.1. *Chủ tọa Đại hội gồm có:*

- (1). Ông Phan Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT;
- (2). Bà Lê Thị Thu Hương, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- (3). Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT.

3.2. *Thư ký Đại hội gồm có:*

- (1). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban Kiểm soát;
- (2). Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Công ty.

3.3. *Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, gồm 07 người:*

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng BKS làm Trưởng Ban KTTCCĐ;
- (2). Bà Nguyễn Thu Phương, Phó GD Công ty làm thành viên;
- (3). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát, làm thành viên;
- (4). Ông Nguyễn Trọng Kim, thành viên BKS, làm thành viên;
- (5). Ông Trần Hải Trung, cổ đông người lao động, làm thành viên;
- (6). Bà Chu Thị Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Đông Kinh;
- (7). Bà Nông Phong Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Kỳ Lừa.

3.4. *Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm 05 người:*



- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng BKS làm Trưởng Ban KTTCCĐ;
- (2). Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát, làm thành viên;
- (3). Ông Nguyễn Trọng Kim, thành viên BKS, làm thành viên;
- (4). Bà Chu Thị Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Đông Kinh;
- (5). Bà Nông Phong Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Kỳ Lừa.


Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty; các bộ phận 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 4 (t/h);
- Lưu VP.

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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Thời gian tổ chức: 7h30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Trụ sở 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.

T	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	07h30-08h00	Công tác đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội. <i>- Đón tiếp Đại biểu, khách mời; tiếp nhận và kiểm tra cổ đông đến dự Đại hội; phát tài liệu, phát thẻ, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.</i> <i>- Ôn định tổ chức;</i>
2	08h00-08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
3	08h05-08h15	Công tác tổ chức. <i>- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</i> <i>- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký đại hội; Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội, mời thư ký đại hội lên làm việc.</i>
4	07h45-07h55	Khai mạc ĐH; Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu
5	07h55-08h05	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của đại hội
6	08h05-08h25	Thông qua báo cáo Tổng kết kinh doanh năm 2022; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
7	08h25-08h35	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
8	08h35-08h45	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
9	08h45-09h00	Thông qua các nội dung các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông



10	09h00-09h15	Đại hội nghỉ giải lao
11	09h15-10h15	Đại hội thảo luận.
12	10h15-10h35	Kết luận và Lấy biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT.
13	10h35-10h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội.
14	10h45-11h00	Thông qua Biên bản Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15	11h00-11h05	Lấy biểu quyết thông qua nội dung Biên bản.
16	11h15	Bế mạc Đại hội, Chào cờ.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số 101 /TB-HĐQT

TP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

GIẤY MỜI
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 ngày 26 tháng 6 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4 chợ Đông kinh, P. Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 15/5/2023.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) và gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30 ngày 19 tháng 6 năm 2023 theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông kinh, P. Vĩnh Trại, T/ phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3873 388

Email: ctcpcls@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://chodongkinh.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.



7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

(1) Giấy mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

(*) Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp qua phòng Tài chính - Kinh doanh Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn trong giờ làm việc, hoặc liên hệ với bà Lê Hoài Hương - Người phụ trách quản trị Công ty, theo số điện thoại 0982 717 219 để được giải quyết./.

Xin trân trọng!

Nơi gửi

- Như kính gửi;
- Báo Lạng Sơn, website của Công ty, website UBCKNN (đăng CBTT theo quy định);
- Các Chợ Đông Kinh, Bờ Sông, Kỳ Lừa, Chi Lăng (thông báo trên loa);
- Lưu VP.



Phan Anh Tuấn

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



Lạng Sơn, ngày... tháng 6 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện:..... cấp ngày..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây:..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

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



....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNDKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch | <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Văn Thành - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Hòa - Thành viên | <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Hợp - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên | | |

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 26/5/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty CP Chợ Lạng Sơn (HĐQT) kính trình đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 với những nội dung như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định trong Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.

2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội cổ đông phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để nghỉ tắt hoặc chế độ không chuông.

4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu

quyết của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu vàng*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “X” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;

+ Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2023.

+ Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao của

CO.
CỔ
C
LẠNG
SƠN

HDQT và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;

+ Tờ trình của HDQT Công ty về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2023;

+ Tờ trình của HDQT Công ty về trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2022;

+ Tờ trình của HDQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình của HDQT Công ty về việc điều chỉnh tăng giá tiền thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do Công ty quản lý;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tịch đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quy định điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự



hợp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội;
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội;
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại ĐH cổ đông phải được Ban Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp ĐH cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được đăng tải trên website Công ty.

- Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn