

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: **89**/HĐQT-CTCPC

Lạng Sơn, ngày **03** tháng 04 năm 2024

(V/v: Công bố thông tin đăng tải
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

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 Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: (01 buổi) khai mạc lúc 07h30' ngày 26 tháng 4 năm 2024
- 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)
- Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <http://chodongkinh.com>

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn thông báo đến quý cơ quan được biết.
Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 83/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần 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 26/03/2024 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua danh sách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty là 60 người, bao gồm cả các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty không phải là cổ đông.

2. Thống nhất thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

(Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức đại hội được đăng trên Website của công ty vào ngày 03/4/2024)

3. Thống nhất về thời gian tổ chức đại hội là 1/2 ngày (khai mạc vào 08h00, ngày 26/4/2024); địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Văn phòng Công ty (tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

Điều 2. Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.



2.4. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT trình đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

- Tờ trình về việc thông qua kết quả KD năm 2023, các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2023, dự toán thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty;

- Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty;

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình về việc giao cho HĐQT Công ty đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình về việc thực hiện đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng.

(Các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT được đăng tải lên Website của Công ty vào ngày 03/4/2024)

Điều 3. Phân công các thành viên HĐQT trong công tác điều hành và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 Thị Hòa, thành viên HĐQT Công ty.

3.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, gồm 05 người:

(1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trường BKS Công ty làm Trưởng ban.

(2). Ông Nguyễn Trọng Kim, thành viên BKS Công ty làm thành viên.

(3). Ông Trần Đình Trung, thành viên BKS Công ty làm thành viên.

(4). Bà Chu Thị Lan cổ đông hộ KD tại chợ Đông Kinh làm thành viên

(5) Bà Nông Phong Lan cổ đông hộ KD tại chợ Kỳ Lừa làm thành viên.



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

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong Trưởng Ban KS Công ty làm Trưởng BKP.
- (2). Ông Nguyễn Trọng Kim, thành viên Ban KS Công ty làm thành viên.
- (3). Bà Phan Thị Kim Phượng CĐ hộ KD chợ Đông Kinh, làm thành viên.
- (4). Bà Trịnh Thúy Trung cổ đông hộ KD chợ Kỳ Lừa làm thành viên.
- (5). Bà Lê Hoài Hương, cổ đông làm thư ký.

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



Số 90/GM-HĐQT

TP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- 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.
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- 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 thời điểm ngày 18/3/2024.

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 18 tháng 4 năm 2024 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 sử dụng tại Đại hội được phát cho các cổ đông có tên trong danh sách dự họp kèm theo Giấy mời họp và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://chodongkinh.com>, 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 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 Nguyễn Thu Phương - Người phụ trách quản trị Công ty, theo số điện thoại 0985 002 842 để được hướng dẫn./.

Xin trân trọng!

Nơi gửi

- Như kính gửi;
- Báo Lạng Sơn, website của Công ty;
- Đăng CBTT theo quy định;
- Các Chợ Đông Kinh, Bờ Sông, Kỳ Lừa, Chi Lăng (thông báo trên loa);
- 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 2024
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Thời gian tổ chức: 7h30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Địa điểm tại: 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.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	07h30-08h00	Công tác đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội. - Đón tiếp Đại biểu; tiếp nhận và kiểm tra cổ đông đến dự đại hội; phát tài liệu, phát thẻ, phát phiếu biểu quyết. - Ổn định tổ chức;
2	08h00-08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
3	08h05-08h15	Công tác tổ chức. - Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - 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.
4	08h15-08h20	Khai mạc đại hội; Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của đại hội
5	08h20-08h30	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của đại hội
6	08h30-08h45	Thông qua báo cáo Tổng kết kinh doanh năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.
7	08h45-08h55	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
8	08h55-09h05	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
9	09h05-09h15	Thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông
10	09h15-09h30	Đại hội nghỉ giải lao



11	09h30-10h15	Đại hội thảo luận.
12	10h15-10h30	Kết luận và Lấy biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT.
13	10h30-10h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT tại đại hội.
14	10h40-10h50	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội.
15	10h50-10h55	Lấy biểu quyết thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội.
16	10h55-11h00	Bế mạc đại hội, Chào cờ.





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

Lạng Sơn, ngày ... tháng 4 năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 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

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CCCDD/HC/GCNĐKDN: 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/GCNĐKDN:..... 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 2024 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 2024 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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



Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, năm 2024**

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần:..... Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình số 76-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình số 77-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình số 78-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình số 79-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương năm 2023, kế hoạch tiền lương năm 2024 của cán bộ quản lý công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



8	Thông qua Tờ trình số 80-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình số 81-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình số 82-TTr/HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án chợ Chi Lăng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Tầng 4 Chợ Đông Kinh, P. Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.387.3388

Fax: 0205.387.3388

Website: <http://chodongkinh.com>



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: ...

...CỔ PHIẾU

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

Ghi chú:

- 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết; Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024.

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 26/3/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/3/2024 về việc thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (HĐQT) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với những nội dung như sau:

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là "Đại hội") của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo hướng dẫn tại Thông báo số 62/TB-HĐQT, ngày 08/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty (sau đây gọi tắt là "cổ đông dự họp").

- Người không phải là cổ đông nhưng tham gia bộ máy quản lý, điều hành Công ty được HĐQT nhất trí thông qua để tham gia vào các bộ phận giúp việc của Đại hội.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy



định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là "Điều lệ công ty").

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

3. Cổ đông dự họp khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông dự họp khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự, Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.

6. Cổ đông dự họp đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông dự họp Đại hội được quyền tham gia vào Ban Kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu tại đại hội khi được chủ tọa giới thiệu và được đại hội nhất trí thông qua.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội

1. Cổ đông dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty chỉ định, có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các cổ đông tham dự họp đại hội;

c) Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban nếu xét thấy cần thiết.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

1. Chủ tọa đại hội do Chủ tịch HĐQT và một số thành viên của HĐQT được Hội đồng quản trị thống nhất đề cử, có chức năng điều khiển đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn họp đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội.

1. Thư ký đại hội gồm 1 đến 2 thành viên do Hội đồng quản trị đề cử.

2. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đại hội bao gồm: ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban (do Trưởng ban Kiểm soát Công ty đảm nhiệm) và một số ủy viên là cổ đông dự họp trực tiếp tham gia tại đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được đa số các cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông dự họp cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Kiểm phiếu và Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Chương III.

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt

danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp đại hội.

Điều 11. Thông qua Quyết định của 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. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty.

- 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 dự họp sau khi cổ đông dự họp hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông dự họp 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:

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

3.2. 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:

10/11/2011

- a). Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- b). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- c). Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
- d). Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2024.
- đ). Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- e). Tờ trình về việc thông qua quyết toán tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và người quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và người quản trị Công ty năm 2024;
- f). Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 và phương án xây dựng quỹ tiền lương năm 2024 của công ty;
- g). Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận, hình thức chi trả cổ tức cho các cổ đông năm tài chính 2023;
- h). Tờ trình về việc giao cho HĐQT Công ty đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- i). Tờ trình về việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án chợ Chi Lăng;

3.3. 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 tỉ lệ được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại đại hội cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội 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 của Công ty.

Chương IV.

TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.

Điều 13. Các quy định đối với cổ đông dự đại hội.

1. Cổ đông dự họp khi đến tham dự đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trong Thông báo mời họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 để chế độ không chuông.

4. Các cổ đông dự họp 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 dự họp vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông dự họp có trách

nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông dự họp rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông dự họp đó được coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

Điều 14. Phát biểu tại đại hội.

- Cổ đông tham dự đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách trực tiếp giơ tay hoặc ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký đại hội; Thư ký đại hội tổng hợp và có trách nhiệm chuyển tới Chủ tọa đại hội để xem xét để điều chỉnh nội dung thảo luận tại đại hội cho phù hợp.

- 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.

Chương V.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được HĐQT Công ty thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2024;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn