

Số: /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Điều 2: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

- Tờ trình số 76 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

Tổng doanh thu:	21.186.430.255 đồng
Tổng chi phí:	14.255.181.254 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	5.929.820.473 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	5.420.236.854 đồng
Cổ tức:	13%(1CP/năm)

Kế hoạch SXKD năm 2024:

Tổng doanh thu:	18.292.000.000 đồng
Tổng chi phí:	15.180.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	4.500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	2.460.000.000 đồng
Cổ tức:	08%(1CP/năm)



2. Tờ trình số 77 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 78 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, trong đó:

- Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 với tổng số tiền: **273.600.000** đồng

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 160.800.000 đồng

Thù lao cho thành viên Ban KS là: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 24.000.000 đồng

- Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 với tổng số tiền: **354.000.000** đồng

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 30.000.000 đồng

4. Tờ trình số 79 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty:

Tiền lương thực hiện năm 2023:

+ Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

+ Tiền lương đã thực hiện: 784.929.977 đồng/năm

Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024:

+ Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

+ Tiền lương cho cán bộ quản lý là: 760.000.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 80 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt: 5.420.236.854 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 819.134.854 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.626.000.000 đồng

* Lợi nhuận năm 2023 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.975.102.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.



- Mức cổ tức bằng 13% cho 1 cổ phần/năm

- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình số 81 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc giao ho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đánh giá, xem xét để lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

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

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 82 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng như sau:

- Thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) với quy mô 01 tầng, với tổng mức đầu tư từ 23-25 tỉ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng là 12 tháng, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết tán thành thông qua với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

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.

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

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.

Phan Anh Tuấn

