

Số: 114/BB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900102530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại tầng 4 chợ Đông Kinh Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn.

2. Kết quả kiểm tra tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.288.540 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 56 cổ đông (bao gồm các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự), sở hữu 2.249.590 cổ phần - chiếm tỷ lệ 98,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu là khách mời đến dự gồm:

Bà: Nguyễn Anh Yên – Phó Giám Đốc Sở Tài chính Lạng Sơn.

Bà: Liễu Thị Yên – Phó TP quản lý giá công sản và TCDN, Sở Tài chính Lạng Sơn

Bà: Triệu Kim Chi – Phó trưởng phòng kinh tế, đại diện Sở Công thương Lạng Sơn

Ông: Nguyễn Ngọc Sơn – chuyên viên Sở KH&ĐT Lạng Sơn

2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Phan Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lê Thị Thu Hường : TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Hợp : Thành viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký gồm các ông bà sau như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hòa : TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- Ông Trần Đình Trung : Thành viên BKS, cổ đông các hộ KD

2.3. Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Nguyễn Hồng Phong : Trưởng BKS, làm Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Trọng Kim : Thành viên BKS, thành viên
- Bà : Phan Thị Kim Phụng : Cổ đông hộ KD chợ Đông Kinh, thành viên
- Bà: Nông Phong Lan : Cổ đông hộ KD chợ Kỳ Lừa, thành viên
- Bà: Lê Hoài Hương : Cổ đông ng LĐ, thành viên
- :

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.249.590 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.249.590 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tại Đại hội tiến hành sửa đổi Điều 9 và mục 3.2 khoản 3 Điều 11 của Quy chế làm việc: thay tỷ lệ (ít nhất 51% ở Điều 9 và từ 51% ở Điều 11) thành tỷ lệ (trên 50%) theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.249.590 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

4.1. Bà Lê Thị Thu Hường – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.2. Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

4.3. Ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4.4. Ông Phan Anh Tuấn trình bày trước Đại hội đồng cổ đông nội dung 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, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

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;

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;

Tờ trình số 79 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: 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 số 80 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023;

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

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

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

5.1. Ý kiến của các cổ đông:

Nhìn chung các cổ đông đều nhất trí cao với các bản dự thảo báo cáo và các tờ trình đã trình tại Đại hội. Ngoài ra còn có bổ sung một số ý kiến như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hòa: cổ đông hộ kinh doanh sân chợ Đông Kinh

Đề nghị Công ty và các cơ quan chức năng của Tỉnh tạo điều kiện cho hộ kinh doanh được tiếp cận mua cổ phần khi Nhà nước thoái vốn với mức giá ưu đãi tốt nhất.

- Bà Nguyễn Thị Lý: cổ đông hộ KD khu vực tầng 3 chợ Đông Kinh

Trong năm qua Ban giám đốc đã làm tốt rất nhiều mặt, tuy nhiên chưa giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm ngành hàng kinh doanh tại tầng 2 chợ Đông Kinh, gây khó khăn cho khu vực tầng 3, tầng 2 cũng bị ảnh hưởng.

Nhóm cổ đông hộ kinh doanh tại tầng 3 cũng xin được mua cổ phần khi Nhà nước thoái vốn

- Ông Lê Văn Chung: cổ đông hộ kinh doanh chợ Chi Lăng

Đề nghị Ban điều hành đánh giá sâu hơn, quan tâm hơn các kiến nghị của cổ đông;

Cần đưa ra chiến lược kinh doanh, vốn hóa tăng giá trị, tăng thương hiệu Công ty;

Chăm lo nuôi dưỡng nguồn thu;

Các nội dung kiến nghị của cơ quan công an về PCCC: công ty phải thường xuyên tuyên truyền và gắn trách nhiệm của hộ kinh doanh trong công tác PCCC.

Khi triển khai Đầu tư dự án chợ Chi Lăng: cần đưa ra giải pháp ổn định hộ kinh doanh chợ Chi Lăng, bố trí sắp xếp ngành hàng hợp lý.

- Bà Lương Thị Sơn: cổ đông hộ kinh doanh sân chợ Đông Kinh

Về công tác cải tạo sửa chữa: đề nghị Ban điều hành xem xét làm rãnh thoát nước khu vực hàng tươi sống phía sân chợ, và lợp mái vòm che nắng che mưa khu vực sân chợ Đông Kinh.

Nguyện vọng nhóm cổ đông sân chợ Đông Kinh cũng muốn được mua cổ phần khi Nhà nước thoái vốn.

- Bà Phan Thị Kim Phượng: cổ đông hộ kinh doanh tầng 1 chợ Đông Kinh

Năm qua, ban giám đốc đã điều hành Công ty phát triển, giải quyết các nguyện vọng của bà con hài hòa đặc biệt trong vấn đề tăng giá cho thuê địa điểm kinh doanh, cần tiếp tục duy trì các buổi thỏa thuận thương lượng với khách hàng là hộ kinh doanh khi triển khai các công việc quan trọng có liên quan đến hộ kinh doanh.

Khi Nhà nước thoái vốn tại công ty, bà con kinh doanh vẫn quyết tâm tham gia mua cổ phần, đề nghị Công ty giúp bà con tiếp cận.

Hiện nay 3 chợ do Công ty đang quản lý đều không có bãi đỗ xe, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét bố trí bãi đỗ xe cho khách đến tham quan, mua sắm tại chợ.

- Bà Khúc Thị Ngân: cổ đông hộ kinh doanh sân chợ Đông Kinh

Đề nghị được làm rõ hơn về sự chênh lệch số liệu giữa Báo cáo tổng kết kinh doanh và báo cáo của Ban kiểm soát (Cụ thể: số liệu so sánh năm 2022, doanh thu, thu nhập của người lao động, thu nhập bình quân...)

- Bà Đinh Thị Hảo: cổ đông hộ kinh doanh tầng 2 chợ Đông Kinh

Tại trang 6 của Báo cáo tổng kết kinh doanh: lỗi chính tả sửa năm 2023 thành năm 2024.

Khi nhà nước thoái vốn: hộ kinh doanh quan tâm sẽ được mua cổ phần theo phương thức nào?

Đề nghị ban lãnh đạo công ty quan tâm đến việc nâng cao nhận thức tư tưởng của người lao động và của các cổ đông.

- Bà Nguyễn Thu Phương: cổ đông người lao động

Nội dung 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: cần bổ sung thêm nội dung thông qua là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, các nội dung khác chỉnh sửa như trong trang 1 của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

5.2. Chủ tọa Đại hội giải trình các ý kiến tham luận

- Làm rõ nội dung về số liệu chênh lệch trên 2 bản Báo cáo: do Ban kiểm soát nhật số liệu chưa đủ cho các nội dung, và khẳng định số liệu trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 là đúng và khớp với số liệu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đăng trên website của Công ty). Đề nghị Ban kiểm soát rà soát lại số liệu và chỉnh sửa.

- Nội dung cổ đông được đề nghị mua cổ phần của Nhà nước khi thoái vốn: sẽ tiến hành theo Luật chứng khoán, khi có giá chào bán Công ty sẽ mời hộ kinh doanh đến để hướng dẫn thông qua việc kết nối với đơn vị tư vấn chứng khoán hỗ trợ bà con.

- Ý kiến về đầu tư các hạng mục cải tạo sửa chữa ở sân chợ Đông Kinh:

Về việc làm mái vòm che nắng, che mưa: vấn đề này liên quan đến mật độ xây dựng tại chợ Đông Kinh (Quy định mật độ xây dựng của cơ quan chức năng) nên không thể tiến hành.

Việc cải tạo mặt sân và rãnh thoát nước: ban lãnh đạo ghi nhận và sẽ cho chuyên môn kiểm tra xem xét.

- Để cho hoạt động của các chợ ngày càng phát triển và tạo thương hiệu: đề nghị các hộ kinh doanh thực hiện tốt văn minh thương mại nhằm níu chân khách hàng thường xuyên đến chợ mua sắm tại chợ. Về phía Công ty hiện nay đang xây dựng và phát triển trang Fanpage nhằm quảng bá các mặt hàng tại chợ, các hoạt động của Công ty và hoạt động kinh doanh của bà con, Công ty đã chi các khoản đào tạo nhân sự, quảng bá miễn phí cho các hộ kinh doanh, đây là hoạt động chăm sóc nguồn thu. Công ty vẫn đang tiếp tục tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho mô hình kinh doanh chợ truyền thống trong thời đại công nghệ hiện nay, rất mong các hộ kinh doanh hợp tác chia sẻ cùng công ty để cùng đồng hành và phát triển.

- Các ý kiến về lỗi chính tả, bổ sung sửa đổi nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình, các văn kiện Đại hội: bộ phận chuyên môn xin tiếp thu, chỉnh sửa trước khi ban hành chính thức.

- Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng Ban kiểm soát Công ty lên giải trình làm rõ các số liệu chưa khớp với Báo cáo tài chính, và xin nhận khuyết điểm chỉnh sửa lại số liệu.

6. Đại hội tiến hành thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Tại thời điểm thông qua các Báo cáo và Tờ trình, số cổ đông có mặt là 56 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.249.590 cổ phần

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
---------	--------------	---

Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.4. Thông qua Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

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)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024:

- *Quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, TV BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023:*

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT; BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 273.600.000 đồng, trong đó:

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 160.800.000 đồng

Thù lao cho thành viên BKS là: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 24.000.000 đồng

- *Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024:*

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 2024 là: 354.000.000 đồng, trong đó:

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT: 211.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên BKS: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 30.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.7. Thông qua Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023: 784.929.977 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024: 760.000.000 đồng/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.8. Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt:	5.420.236.854 đồng
Trích Quỹ phúc lợi khen thưởng:	819.134.854 đồng
Trích Quỹ đầu tư phát triển:	1.626.000.000 đồng
LN chia cổ tức:	2.975.102.000 đồng
Mức cổ tức:	13%/cho 1 cổ phần/năm

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.9. Thông qua Tờ trình về việc giao cho 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 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.10. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng:

- Thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) với quy mô 01 tầng, với 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.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	2.249.590 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký trình dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.249.590 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Thư ký trình dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với tổng số cổ phần biểu quyết là 2.249.590 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty kết thúc vào hồi 13 giờ 45 phút ngày 26/4/2024. Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký Đại hội cùng ký Biên bản để đảm bảo tính pháp lý của Biên bản. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được công bố thông tin theo quy định và được lưu tại Văn phòng Công ty cùng các tài liệu khác có liên quan./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hòa



CHỦ TỌA



Phan Anh Tuấn