

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

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 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 đề 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt

01
ÔN
Ô P
CH
NG
ON-

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 trên 50% 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:

25
TY
AN
301
HAY

- 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:

- ĐHCĐ TN 2024;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn