

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: *67* /HĐQT-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2026

(V/v: Công bố thông tin đăng tải  
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026)

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 65/NQ-HĐQT ngày 01/4/2026 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 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

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 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: (01 ngày) khai mạc lúc 07h30' ngày 24 tháng 4 năm 2026
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn  
(Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn)
3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <http://langsonmart.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.

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



**Phan Anh Tuấn**

Số: 65 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**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 2026  
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 31/3/2026 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 năm 2026 của Công ty là 52 người, bao gồm các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty, cổ đông, đại diện các nhóm cổ đông của Công ty.

2. Thống nhất thông qua Nội dung chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; Thông qua danh sách các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

3. Thống nhất về thời gian tổ chức đại hội là 1 ngày (khai mạc vào 07 giờ 30, ngày 24/4/2026); địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (tầng 4 chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

**Điều 2.** Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.



4. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT trình đại hội quyết định gồm:
- Tờ trình về việc thông qua kết quả KD năm 2025, các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2025, dự toán thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty;
  - Tờ trình về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty;
  - Tờ trình về việc Trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình về việc giao cho HĐQT Công ty đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
  - Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 do đã kết thúc nhiệm kỳ; phương án nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty và các chức danh quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
  - Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua; giao cho HĐQT khóa mới rà soát, điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty sau khi Công ty không còn là Công ty đại chúng theo Quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 để trình Đại hội cổ đông công ty biểu quyết thông qua.
  - Thông qua việc giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 xây dựng Quy chế hoạt của HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

*(Các tài liệu trên được đăng tải kèm theo Thông báo mời họp Đại hội cổ đông Thường niên năm 2026 lên Website của Công ty từ ngày 04/4/2026).*

**Điều 3.** Phân công các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bộ phận chuyên môn trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó;

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

- (1). Bà **Nguyễn Thị Hòa**, Trưởng Phòng TCKD 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.

3.2. Chủ tọa Đại hội gồm có:

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

3.3. Thư ký Đại hội gồm có:

- (1). Bà **Nguyễn Thu Phương**, thành viên HĐQT.
- (2). Ông **Trần Đình Trung**, thành viên Ban Kiểm soát.

3.4. Ban kiểm phiếu của đại hội gồm 07 người:

- (1). Bà **Nguyễn Thị Hòa**, Trưởng Phòng TCKD làm Trưởng ban;
- (2). Bà **Vi Thị Quế**, cổ đông người lao động, làm Thư ký;
- (3). Bà **Nguyễn Bích Thủy**, cổ đông người lao động, thành viên;
- (4). Ông **Lăng Đình Thân**, đại diện cổ đông người lao động, thành viên;
- (5). Bà **Lộc Thị Ánh**, cổ đông hộ kinh doanh chợ chi Lăng, thành viên;
- (6). Bà **Chu Thị Lan**, cổ đông hộ KD chợ Đông Kinh, thành viên;
- (7). Bà **Nông Phong Lan**, cổ đông hộ KD chợ Kỳ Lừa, thành viên.

**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.



**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: 66 /GM-HDQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**GIẤY MỜI**  
**dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn năm 2026**

*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 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 ngày (ngày 24 tháng 4 năm 2026) khai mạc vào hồi 07h30 phút
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn  
Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Đông Kinh, 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 26/2/2026
- 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 14/4/2026 theo thông tin sau:  
**Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn**  
Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.  
Điện thoại: 02053.873.388  
Email: [ctcpcls@gmail.com](mailto: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 từ ngày 01/4/2026 tại địa chỉ: <http://langsonmart.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:



- Giấy mời họp;
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp)

*\*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 nhận**

- Như kính gửi;
- Báo Lạng Sơn, website của C.ty;
- Đăng CBTT theo quy định;
- Các chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa, Chi Lăng (Thông báo trên loa)
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Anh Tuấn**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
Thời gian: 01 ngày (ngày 24 tháng 4 năm 2026)

Số TT	Nội dung chương trình	Thời gian dự kiến
	<b>BUỔI SÁNG</b>	
1	- Đăng ký cổ đông dự Đại hội, đón tiếp Đại biểu, khách mời - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử HĐQT, BKS cho các cổ đông	07h30-08h00
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông.	08h00-08h05
3	- Ổn định tổ chức, làm lễ chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội.	08h05-08h20
4	- Khai mạc đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	08h20-08h30
5	Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội	08h30-08h40
6	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	08h40-09h20
7	Trình bày các Tờ trình của HĐQT - Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026; - Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương của cán bộ quản lý Công ty năm 2025; kế hoạch 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031. - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế	09h20-09h45



	<i>nội bộ về quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (nếu có);</i> - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	
8	Bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua Quy chế bầu cử; - Trình bày, thảo luận và thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031; - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty	09h45-10h15
9	Đại hội nghi giải lao	10h15-10h30
10	Thảo luận của các cổ đông.	10h30-11h15
11	Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	11h15-11h30
	<b>BUỔI CHIỀU</b>	
12	- Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT và thông qua nhân sự đề bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Ban kiểm soát họp đề bầu Trưởng Ban kiểm soát;	14h00-14h30
13	- Đại hội tiếp tục Thảo luận các nội dung; - Chủ tọa Kết luận các nội dung đã thảo luận; - Biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT.	14h30-15h15
14	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt; Chủ tịch HĐQT khóa mới hứa hẹn.	15h15-15h30
15	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới Tặng quà lưu niệm cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 thôi không tham gia bộ máy quản lý Công ty.	15h30-15h40
16	Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	15h40-16h00
17	- Thụ ký thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội; - Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua.	16h00-16h20
18	Bế mạc Đại hội	16h20-16h30
19	Chào cờ bế mạc	16h30



*Kết thúc đại hội, trân trọng kính mời các đại biểu, cổ đông và các bộ phận liên quan giúp việc cho công tác tổ chức đại hội dự tiệc chiêu đãi chúc mừng thành công của đại hội.*

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Lạng Sơn, ngày..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....

nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....

nơi cấp.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 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.

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

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

**CỔ ĐÔNG DỰ HỢP**  
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự ĐHĐCD thường niên 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026 Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

**1. Bên ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp .....  
Nơi cấp ..... Điện thoại .....  
Số CP sở hữu: ..... CP (Ghi bằng chữ: .....  
Số CP ủy quyền: ..... CP (Ghi bằng chữ: .....

**2. Bên nhận ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp .....  
Nơi cấp ..... Điện thoại .....

Hoặc ủy quyền cho các ông bà là thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Phan Anh Tuấn: Chủ tịch  Lê Thị Thu Hương, thành viên  
 Nguyễn Thu Phương, thành viên  Nguyễn Thị Hợp, thành viên  
 Nguyễn Quang Huy, thành viên

**3. Nội dung và phạm vi ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCD thường niên 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội, với tư cách là cổ đông đại diện cho tổng số ..... cổ phần mà bên ủy quyền nắm giữ.

**4. Thời gian ủy quyền**

Từ ngày hai bên ký ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chế Đại hội, các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

Lạng Sơn, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**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 2026.**

Cổ đông/Đại diện cổ đông: .....

Mã cổ đông: ..... Số cổ phần: ..... CP

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.			
4	Thông qua Tờ trình số 56 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.			
5	Thông qua Tờ trình số 57 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.			
6	Thông qua Tờ trình số 58 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026.			
7	Thông qua Tờ trình số 59 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của			



	người quản lý Công ty.			
8	Thông qua Tờ trình số 60 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025.			
9	Thông qua Tờ trình số 61 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;			
10	Thông qua Tờ trình số 62 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.			
11	Thông qua Tờ trình số 63 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm đảm bảo phù hợp quy định của Luật chứng khoán sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.			
12	Thông qua Tờ trình số 64 TTr/HĐQT, ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc giao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.			

**Cổ đông/đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)





# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.387.3388

Fax: 0205.387.3388

Website: <http://langsonmart.com.vn>

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

# THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: ...

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD: ...

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

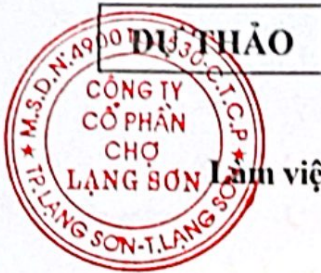
# ...CỔ PHIẾU

**Ghi chú:**

- 01 cổ phần phổ thông 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026.



Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2026



## QUY CHẾ

Làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn thống nhất thông qua Quy chế làm việc của đại hội được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là "đại hội") của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.
- 1.2. 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.
- 1.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự đại hội và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

##### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- 2.1. 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 của ban Tổ chức đại hội (sau đây gọi tắt là "cổ



đồng dự họp").

2.2. Người không phải là cổ đông nhưng tham gia bộ máy quản lý, điều hành, người lao động tại Công ty được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua để tham gia vào các bộ phận giúp việc của đại hội.

## Chương II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

3.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 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").

3.2. Được Ban tổ chức đại hội thông báo công khai nội dung chương trình đại hội.

3.3. 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.

3.4. 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 cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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

4.1. Cổ đông dự họp đại hội phải mang theo (1) Thông báo mời họp đại hội (2) Căn cước công dân/ Thẻ Căn cước hoặc Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là người được ủy quyền) 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. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

4.2. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, cổ đông dự họp phải tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội, điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;

4.3. Không ghi âm, ghi hình hoặc truyền tải thông tin về nội dung Đại hội ra bên ngoài khi chưa có kết luận chính thức hoặc chưa được Đoàn chủ tịch cho phép. Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn an ninh trật tự, giữ vệ sinh chung.

4.4. Tuân thủ Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định, gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên, có các chức năng nhiệm vụ sau:

5.1. Thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự đại hội. Yêu cầu cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình đầy đủ Giấy tờ theo quy định tại Mục 4.1. Điều 4 Quy chế này;

5.2. Cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu họp liên quan cho cổ đông hoặc người được ủy quyền sau khi hoàn tất việc kiểm tra tư cách cổ đông;

5.3. Lập Báo cáo và thông qua trước khi đại hội khai mạc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội. Cập nhật sự thay đổi về cổ đông trước mỗi lần biểu quyết, bầu cử nếu có sự thay đổi về số lượng cổ đông đăng ký tham dự đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký bổ sung) để thông báo cho Ban kiểm phiếu của đại hội về sự thay đổi đó.

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

6.1. 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 và nhiệm vụ sau:

- Điều hành toàn bộ hoạt động của đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua. Thực hiện các công việc cần thiết để đại hội diễn ra đúng quy định và có trật tự;

- Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung thuộc chương trình đại hội;

- Trình bày các nội dung, dự thảo nghị quyết và kết luận các ấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết;

- Giải đáp các vấn đề do cổ đông nêu tại đại hội trong phạm vi chương trình và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty;

- Có quyền từ chối trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

6.2. 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.

6.3. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu rời khỏi địa điểm họp đối với những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cuộc họp.

6.4. 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 và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; **hoặc** sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự kiến khai mạc.

6.5. 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.**

7.1. Thư ký đại hội gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị đề cử.

7.2. 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.**

8.1. 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.

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

8.3. 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;
- Thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo Quy chế Bầu cử của đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua, lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát. Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu

báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

8.4. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

8.5. Ban Kiểm phiếu được quyền thành lập bộ phận giúp việc để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **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 và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

### **Điều 10. Cách thức tiến hành đại hội.**

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 01 (một) ngày, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty.

10.2. 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. Thảo luận tại đại hội.**

#### **11.1. Nguyên tắc:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền có ý kiến cần trao đổi, đề nghị làm rõ nội dung trình đại hội, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Thư ký đại hội để tổng hợp, Thư ký chuyển Đoàn Chủ tịch để xem xét các nội dung đề xuất của cổ đông.

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình đại hội;

- Cổ đông phát biểu theo sự điều hành của Chủ tọa, bảo đảm ngắn gọn, tập trung vào nội dung cần trao đổi và không trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

#### **11.2. Trả lời ý kiến của cổ đông**

- Chủ tọa đại hội hoặc thành viên phụ trách về nội dung liên quan cần giải đáp do Chủ tọa đại hội chỉ định có trách nhiệm giải đáp, làm rõ các ý kiến, câu hỏi của cổ đông;

- Căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp và số lượng cổ đông đăng ký phát biểu, Chủ tọa quyết định thứ tự và thời gian phát biểu của từng cổ đông, có thể ưu tiên cổ đông đăng ký phát biểu trước và/hoặc có nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung đang thảo luận.

## **Điều 12. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại đại hội**

### **12.1. 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 đỏ*) 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.

### **12.2. 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; cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;

- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

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

b) 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 Chủ tọa đại hội;

c) 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)

d) 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 tại đại hội.

### **12.3. 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội đồng cổ đông tán thành:

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;

b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;



- c) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;
- d) Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026;
- d) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- e) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- f) Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- g) Thông qua quyết toán quỹ tiền lương của cán bộ quản lý Công ty năm 2025; kế hoạch 2026;
- h) Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- i) Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- k) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (nếu có);
- l) Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

12.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ là người được chọn; trường hợp có số cổ phần sở hữu bằng nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; trường hợp bầu lại vẫn có số phiếu bầu ngang nhau việc có bầu lại nữa hay không do đại hội quyết định.

12.5. 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 13. Biên bản Đại hội**

13.1 Toàn bộ nội dung, diễn biến đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại



hội.

13.2. Biên bản đại hội phải được công bố trước đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc đại hội.

13.3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản đại hội có thể thay thế bằng việc đăng tải trên website của Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội.

13.4. Biên bản đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của đại hội.

#### **Điều 14. Nghị quyết đại hội.**

14.1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại đại hội, Chủ tọa ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được đại hội thông qua.

14.1. Nghị quyết của đại hội phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

14.5. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo trình tự, thủ tục và điều kiện quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

### **Chương IV.**

#### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

15. Quy chế này gồm 4 Chương, 15 Điều, được công bố công khai trước khi tiến hành đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được đại hội biểu quyết thông qua.

15.2. Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ TN 2026;
- Lưu tài liệu ĐH; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Anh Tuấn**

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 năm 2026 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2026;  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

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

1. Tờ trình số 56 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, trong đó:

***Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 như sau:***

Tổng doanh thu:	19.771.785.516 đồng
Tổng chi phí:	14.404.546.412 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	4.734.159.145 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.279.318.550 đồng
Cổ tức:	12%/1CP/năm

***Kế hoạch SXKD năm 2026:***

Tổng doanh thu:	22.186.000.000 đồng
Tổng chi phí:	16.500.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	6.241.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 4.550.000.000 đồng  
Cổ tức: 12%/ICP/năm

2. Tờ trình số 57 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 58 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026, trong đó:

- Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 với tổng số tiền: **354.000.000 đồng**

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

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

- Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 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 59 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025, kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty:

+ Tiền lương thực hiện năm 2024:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương đã thực hiện: 708.141.231 đồng/năm

+ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026:

Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương kế hoạch: 708.000.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 60TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

\*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt: 4.279.318.550 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 463.070.550 đồng

Trong đó: *Quỹ khen thưởng:* 150.000.000 đồng

*Quỹ phúc lợi:* 253.070.550 đồng



Quỹ thưởng người quản lý DN,

kiểm soát viên: 60.000.000 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.070.000.000 đồng

\* Lợi nhuận năm 2025 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.746.248.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.

- Mức cổ tức bằng 12% cho 01 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 61 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 62 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

8. Tờ trình số 63 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm đảm bảo phù hợp quy định của Luật chứng khoán sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.

9. Tờ trình số 64 TTr/HĐQT ngày 31/3/2026 về việc giao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

10. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031, các ông bà sau đã trúng cử gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- 

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết tán thành thông qua với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

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 Tài chính, Công thương;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**Phan Anh Tuấn**

