

Số : 56 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

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

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu:	22.186.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	16.500.000.000 đồng
<i>(Trong đó chi phí cho người lao động khoảng 35%)</i>	
- Thuế và các khoản phải nộp NSNN	6.241.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.550.000.000 đồng
- Cổ tức :	12%/CP/năm

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn

Số : 57 TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025; các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

(Có bản Báo cáo tài chính kèm theo)

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Anh Tuấn

Số : 58 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: quyết toán thù lao của thành viên HDQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; dự toán tiền thù lao cho thành viên HDQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HDQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua quỹ thù lao cho thành viên HDQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HDQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua:

1. Quyết toán tiền thù lao HDQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HDQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty là: 354.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi trả thù lao cho các thành viên HDQT là: 211.200.000 đồng
- Chi trả thù lao cho các thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng
- Chi trả thù lao cho Người phụ trách quản trị là: 30.000.000 đồng

2. Dự toán tiền thù lao HDQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị dự toán Quỹ thù lao của các thành viên HDQT, thành viên BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 là: 354.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao cho 05 thành viên HDQT = 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



Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Phan Anh Tuấn



Số : 59 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025
Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; căn cứ kết quả kinh doanh của công ty năm 2025;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương năm 2026 của người quản lý Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các chỉ tiêu sau:

1. Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025.

- Số cán bộ quản lý công ty là: 04 người
- Tiền lương đã thực hiện là: 708.141.231 đồng

2. Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026.

- Số cán bộ quản lý công ty là: 04 người
- Tiền lương kế hoạch là: 708.000.000 đồng

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận trong năm 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 |

2. 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 tỉ lệ góp vốn;
- Mức cổ tức bằng 12% 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.



Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn



Số : 61 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v giao cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2026 của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ nội dung cuộc họp HDQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; dự kiến các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2026 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua nội dung như sau:

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

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA)
3. 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;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

Số: 62/TTTr-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, 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.

Kính trình: 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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn; Quy chế về quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP chợ Lạng Sơn,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026-2031.

1. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông, bà:

- (1). Ông Phan Anh Tuấn.
- (2). Bà Lê Thị Thu Hương.
- (3). Bà Nguyễn Thu Phương.
- (4). Bà Nguyễn Thị Hợp.
- (5). Ông Nguyễn Quang Huy.

2. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông:

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong.
- (2). Ông Nguyễn Trọng Kim.
- (3). Ông Trần Đình Trung.

Do đã kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026-2031.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được các Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên của các nhóm cổ đông giới thiệu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

1. Ứng viên ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị.

1.1. Nhóm cổ đông nhà nước sở hữu 34,87% và cổ đông người lao động sở hữu 3,28% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Phan Anh Tuấn Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
- (2). Bà Nguyễn Thu Phương, Người lao động đang làm việc tại Công ty.

1.2. Nhóm cổ đông nhà đầu tư mới sở hữu 36,86% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Bà Lê Thị Thu Hương, Cổ đông nhà đầu tư mới.
- (2). Ông Nguyễn Quang Huy, Cổ đông nhà đầu tư mới.

1.3. Nhóm cổ đông hộ kinh doanh sở hữu 24,76% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Bà Phan Thị Kim Phượng, Cổ đông hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh.
- (2). Bà Nguyễn Thị Nga, Cổ đông hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh.

2. Ứng viên ứng cử, đề cử bầu vào Ban kiểm soát.

2.1. Cổ đông nhà nước sở hữu 34,87% và cổ đông người lao động sở hữu 3,28% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Nguyễn Trọng Kim, Người lao động làm việc tại Công ty.

2.2. Nhóm cổ đông nhà đầu tư mới sở hữu 36,86% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026.

2.3. Nhóm cổ đông hộ kinh doanh sở hữu 24,76% vốn điều lệ đề cử:

- (1). Ông Trần Đình Trung, Cổ đông hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh.

III. PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2026 - 2031.

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Căn cứ tại Điều 26 và Điều 37, Điều lệ Công ty quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là 05 (năm) người.



1.2. Số lượng thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 (ba) người.

2. Cơ cấu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

1. Hội đồng quản trị.

- (1). Ông Phan Anh Tuấn, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.
- (2). Bà Nguyễn Thu Phương, cổ đông Người lao động tại Công ty.
- (3). Bà Lê Thị Thu Hương, cổ đông Nhà đầu tư mới.
- (4). Ông Nguyễn Quang Huy, cổ đông Nhà đầu tư mới.
- (5). 01 đại diện nhóm CĐ hộ kinh doanh (được xác định theo kết quả bầu cử).

2. Ban kiểm soát.

- (1). Ông Nguyễn Trọng Kim, cổ đông Người lao động tại Công ty.
- (2). Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhóm cổ đông Nhà đầu tư mới.
- (3). 01 đại diện nhóm CĐ hộ kinh doanh (được xác định theo kết quả bầu cử).

3. Dự kiến các chức danh quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Họ và tên: *Lê Thị Thu Hương*.
- Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Chức danh đề cử: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Họ và tên: *Phan Anh Tuấn*.
- Chức danh đang đảm nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3. Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

- Họ và tên: *Nguyễn Thu Phương*.
- Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

4. Trưởng Ban kiểm soát.

- Họ và tên: *Nguyễn Hồng Phong*.
- Chức danh đang đảm nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
- Chức danh đề cử: Trưởng Ban Kiểm soát.

2530
TY
IẢN
SON
T.LANG

5. Các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề cử và bổ nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

6. Việc giới thiệu bổ sung nhân sự để bầu vào Ban Kiểm soát

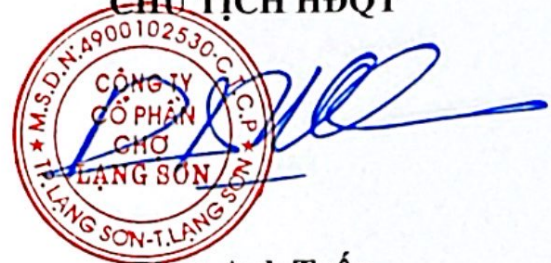
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua; nhóm cổ đông chưa đề cử đủ số lượng ứng viên vào Ban Kiểm soát sẽ thông qua HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử. Thời gian đề cử phải hoàn thành trước ngày 05/4/2026 để hoàn thiện hồ sơ của đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị Quý vị cổ đông/đại diện nhóm cổ đông nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên website của Công ty;
- Lưu hồ sơ ĐH+ VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 63 TTTr/HDQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: 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 bảo đảm phù hợp quy định của Luật chứng khoán sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua trong hoạt động quản trị Công ty.

2. Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà nước; căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty sau khi Công ty không còn là Công ty đại chúng trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Phan Anh Tuấn

Số: 64 TTTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 về việc xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khóa mới sau khi được Đại hội cổ đông bầu căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà nước; căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, thực hiện việc xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn