

Số: 70/2019/GM-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn
- Ông/bà:.....

Địa chỉ thường trú:

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 209 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp số 4900142205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10 tháng 08 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Đại hội tiến hành vào Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.

- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00: Cổ đông đăng ký dự Đại hội.

- Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 sau đó tiến hành các nội dung chính của Đại hội.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn (số 209 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Nội dung đại hội:

3.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017.

3.3. Phương hướng SXKD năm 2018;

3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;

3.5. Một số nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết:

3.5.1. Nợ phải thu của Công ty TNHH Lâm sản WOODMAN.

3.5.2. Nợ phải thu của Công ty cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn.

3.6. Triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.

3.7. Xin ý kiến Đại hội cho phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019.

3.8. Xem xét đưa vấn đề bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội.

3.9. Xem xét đưa vấn đề bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội (nếu có).



4. Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện của mình tham dự đại hội (*Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty*). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1(một) lần. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Khi tham dự cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND, Giấy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham dự đại hội (các mẫu phiếu 1A, 1B) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Thời gian đăng kí và xác nhận:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông **xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 22/4/2019.** (Gửi bưu điện hoặc Fax về số 02053 870 970).

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn: số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Điện thoại: 02053.870.154,

Fax: 02053.870.970;

Email:latraco.js.@gmail.com

Lưu ý:

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

6. Toàn bộ tài liệu Đại hội và các tài liệu, mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải, công bố trên Website của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn theo địa chỉ: <http://latraco.com.vn>
Cách thức tải tài liệu: Vào <http://latraco.com.vn> -> Tin tức mới cập nhật -> ĐHĐCĐ bất thường 2019 -> Mở các file cần xem (danh mục tài liệu Đại hội dưới Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2019).

Quý vị cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

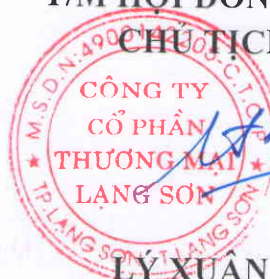
Trân trọng sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



LÝ XUÂN THANH

***Phản xác nhận của Quý Cổ đông(ghi dấu X hoặc V vào ô tương ứng dưới đây):**

Tham dự Đại hội	Không tham dự Đại hội	Ủy quyền tham dự Đại hội