



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

Số: MAI/2019/NQ-ĐHCĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày ____ tháng ____ năm 2019.

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN NĂM 2019
(Phiên họp bất thường lần thứ nhất năm 2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn ngày ____ tháng ____ năm 2019,

Hôm nay, vào hồi: ____ giờ ngày ____/____/ 2019. Tại hội trường tầng 3 văn phòng Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn. Số 209 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 với sự tham dự của các cổ đông như sau:

- Cổ đông có mặt dự đại hội là: ____ cổ đông. Cổ phần sở hữu: ____ Cổ phần tương ứng với: ____ % vốn Điều lệ.

- Cổ đông vắng mặt uỷ quyền là: ____ cổ đông, số cổ phần uỷ quyền: ____ cổ phần, tương ứng với: ____ % vốn Điều lệ.

- Cổ đông không uỷ quyền vắng mặt: ____ cổ đông, sở hữu: ____ cổ phần, tương ứng với ____ % vốn Điều lệ.

- Không phải cổ đông được uỷ quyền dự họp: ____ người.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội là: ____ người. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: ____ cổ phần tương ứng với: ____ % vốn Điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua/không thông qua Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và

Điều lệ của Công ty, Các nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**:

1.
2.
3.

Điều 2: Thông qua/không thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**.

Điều 3: Thông qua/không thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**.

Điều 4: Thông qua/không thông qua Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**, với các chỉ tiêu cơ bản sau đây và Đại hội Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: từ 1,5 - 2,2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLD: từ 4,0- 4,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức trả cho cổ đông: từ 3- 6 %

Điều 5: Thông qua/không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**.

Điều 6: Thông qua/không thông qua Báo cáo xử lý Các khoản nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Báo cáo xử lý Các khoản nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết đã được Đại

hội biểu quyết **thông qua/không thông qua** và thống nhất uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.

Điều 7: Thông qua/không thông qua Phương án triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn

Dự án "Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng Sơn" tại khu đất 208 Trần đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn; Dự án đã có Quyết định phê duyệt số: 1918/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Giấy chứng nhận đầu tư của Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 28/11/2017.

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Phương án triển khai thực hiện Dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn" đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua** và thống nhất uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện.

Điều 8: Thông qua/không thông qua lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019.

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ 8 % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung của tờ trình số: ____/TTr-HĐQT ngày ____/____/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**.

Điều 9: Thông qua/không thông qua việc xem xét bãi nhiệm thành viên HĐQT:

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, nội dung của tờ trình số: 76/TTr-HĐQT ngày ____/____/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xem xét bãi nhiệm thành viên HĐQT đã được Đại hội biểu quyết **thông qua/không thông qua**.

Điều 10: Thông qua/không thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, nhiệm kỳ 2015 -2020(NẾU CÓ):

- Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty quy định về Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT: số thành viên HĐQT là 05 người.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT công ty, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019.

Với tỷ lệ Cổ đông biểu quyết tán thành: ____ phiếu, tương đương với: ____ cổ phần, bằng ____ % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu bổ sung cổ đông có tên dưới đây đảm nhiệm thành viên HĐQT công ty.

Ông:

Sinh ngày: tháng năm

Dân tộc : ; Quốc tịch:

Nơi thường trú:

CMND: do Công an tỉnh cấp ngày

Số cổ phần sở hữu: CP ; tương ứng;% vốn điều lệ;

Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội ra quyết định bổ nhiệm thành viên

HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông

Điều 11: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày___ tháng___ năm 2019. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, triển khai trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm Soát;
- BCH Đảng bộ Công ty;
- BCH CĐCS Công ty;
- Ban GD Công ty;
- Các phòng;
- Các CN, ĐV, CĐông;
- Lưu: HĐQT, VT.

LÝ XUÂN THANH