

Số: 25/2019/BB-ĐHCĐTN

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn có mã số doanh nghiệp số: 4900142205 do Sở kế hoạch và đầu tư Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 01/01/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/8/2016.

Thời gian, địa điểm: Đại hội được tiến hành 1/2 ngày, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2019, tại hội trường tầng 3 văn phòng Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn.

I. Diễn biến Đại hội:

1. Khai mạc; tình hình cổ đông dự đại hội:

1.1. Khai mạc:

Bà: Vũ Thị Diệp – Trưởng phòng tổ chức hành chính, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.

1.2. Tình hình cổ đông dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội:

- Thời điểm: Đến 8 giờ 00 phút có 35 (trong đó: 01 người không phải cổ đông được uỷ quyền) cổ đông đăng ký. Cổ phần sở hữu 1.311.605 cổ phần, tương ứng với 87,44 % vốn Điều lệ.
- Sau thời điểm 8 giờ 00 phút có 04 cổ đông đăng ký dự Đại hội. Cổ phần sở hữu 11.100 cổ phần, tương ứng với 0,74 % vốn Điều lệ.
- Cổ đông vắng mặt uỷ quyền là 63 cổ đông, số cổ phần uỷ quyền 164.695 cổ phần, tương ứng với 10,98 % vốn Điều lệ.
- Cổ đông không uỷ quyền vắng mặt 11 cổ đông, sở hữu 12.600 cổ phần, tương ứng với 0,84 % vốn Điều lệ.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội là 39 người. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.487.400 cổ phần tương ứng với 39 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,16 % vốn Điều lệ.

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

- Đến 9 giờ 30 phút có 01 cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, sở hữu 1.000 cổ phần, tương ứng với 0,067 % vốn Điều lệ.
- Sau 9 giờ 30 phút tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự Đại hội là 40 người. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp là 40 cổ đông với số cổ phần tương ứng được thể hiện **tại Phụ lục kèm theo Biên bản này**.

2. Chủ tọa Đại hội, đề cử Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Sau khi Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông dự Đại hội và phần nghi thức khai mạc Đại hội. Ban tổ chức đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2.1. Chủ tọa Đại hội:

Ông: Lý Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu thành phần Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội để Đại hội biểu quyết bầu:

2.2. Tổ thư ký Đại hội:

1. Ông: Ngô Huy - thành viên HĐQT – Tổ trưởng.

2. Bà: Nông Thị Thương Huyền – Tổ viên.

2.3. Ban Kiểm phiếu:

1. Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng ban;

2. Ông: Ma Huy Thắng - Phó ban;

3. Ông: Đào Văn Mạnh - Ủy viên;

4. Ông: Hoàng Hải Anh - Ủy viên;

5. Bà: Vy Thị Vân - Ủy viên;

6. Bà: Lương Thị Loan - Ủy viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu, Tổ Thư ký Đại hội đã được 39/39 cổ đông biểu quyết nhất trí, chiếm tỷ lệ 100 % cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Nội dung chính cần thảo luận và biểu quyết tại đại hội:

Căn cứ Tờ trình số 129/2019/TTr-HĐQT ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

3.1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

3.3. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019;

3.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;

3.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

3.6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

3.7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Tại Đại hội: Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.487.400 cổ phần tương ứng với 39 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,16 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 39 phiếu, tương đương 1.487.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

2. Số phiếu **không hợp lệ**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

3. Số phiếu **tán thành**: 39 phiếu, tương đương 1.487.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

4. Số phiếu **không tán thành**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,16 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đủ điều kiện** thông qua.

4. Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội: Đại hội đã biểu quyết 39/39 người nhất trí thông qua.

5. Thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- 5.1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán do ông Nông Kim Tiến – Kế toán trưởng trình bày;
- 5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 do ông Lý Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày;
- 5.3. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 do ông Lý Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày;
- 5.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 do ông Lục Văn Đồng – Trưởng ban kiểm soát trình bày;
- 5.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 do ông Đặng Trung Lập – Tổng giám đốc trình bày;
- 5.6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 do ông Đặng Trung Lập – Tổng giám đốc trình bày;
- 5.7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 do ông Đặng Trung Lập – Tổng giám đốc trình bày.

Sau khi nghe các Báo cáo, các văn kiện và các vấn đề liên quan. Các cổ đông dự Đại hội đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và Chủ tọa giải đáp.

6. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

6.1. Ông Lục Văn Đồng:

- Báo cáo của Ban kiểm soát được lấy số liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của kế toán, phòng kinh doanh cung cấp.
- Ban kiểm soát sau Đại hội sẽ làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc và kế toán trưởng về số liệu.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại 206 chưa thực hiện được, chưa ghi nhận phát sinh nên dẫn đến kiểm toán loại trừ.
- Một số khoản công nợ phải thu, phải trả biên bản chưa được ghi nhận nên kiểm toán ghi loại trừ.
- Các công trình xây dựng tại huyện phải được TT HĐQT phê duyệt về nguồn.
- Xây dựng cửa hàng và văn phòng tại Thị trấn Cao Lộc hiện nay không có hồ sơ xây dựng, không có quyết toán công trình để ghi nhận tài sản. Hiện nay vẫn đang hạch toán là nguồn tiền vay Công ty.

6.2. Ông Lâm Phi Khanh:

- Đồng tình với 1 số nội dung của báo cáo Ban kiểm soát.
- Báo cáo HĐQT: Chủ yếu vướng mắc về công nợ, tổ chức.
- Công nợ thép Sóc Sơn: Sau khi bàn giao ngày 05/5/2015, một số công nợ chưa đến kỳ thanh toán, số liệu cụ thể tại phòng kế toán Công ty.
- Trong tháng 4/2015 ký 02 hợp đồng mua bán trị giá 1,2 triệu USD, ông Lập kế thừa về Công nợ với Sóc Sơn, cụ thể trên sổ sách kế toán dòng tiền được luân chuyển giữa 2 đời giám đốc.

- Nếu công nợ không thu hồi được có thể gửi hồ sơ sang thanh tra nhà nước hoặc cơ quan pháp luật giải quyết.
- Công trình xây dựng tại thị trấn Cao Lộc: được xây dựng bằng vốn tự có (tiền hàng tại chi nhánh) và có hồ sơ cấp phép xây dựng, không sử dụng nguồn vốn vay.
- Đề nghị ông TGD, kế toán trưởng kiểm tra lại hồ sơ lưu.

6.3. Ông Đặng Trung Lập:

- Nguồn xây dựng nhà Cao Lộc: Từ tiền đền bù trên 100 triệu đồng và từ tiền hàng tại Chi nhánh Cao Lộc.
- Không thuê tư vấn xây dựng lập hồ sơ, chỉ giao cho chi nhánh trực tiếp thực hiện. Chi nhánh thuê trọn gói xây dựng, chi nhánh trực tiếp mua nguyên vật liệu để xây dựng, tự quyết toán. Kế toán đã ghi tăng tài sản, trị giá trên 500 triệu đồng.

* Thường trực HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc, kế toán trưởng kiểm tra lại.

6.4. Ông Đinh Văn Thành:

- Về công trình Cao Lộc đề nghị giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo kết quả TT HĐQT.
- Nhất trí một số nội dung báo cáo Ban kiểm soát.
- Đề nghị làm rõ công nợ 02 Công ty thép Sóc Sơn, WOODMAN.
- Khẳng định Công ty WOODMAN chắc chắn trả công nợ Công ty WOODMAN đầy đủ cho Công ty CPTM Lạng Sơn.
- Về Công ty thép Sóc Sơn yêu cầu Ban kiểm soát làm rõ về quá trình thực hiện và phát sinh công nợ đến hiện nay.
- Đề nghị Trưởng Ban kiểm soát làm rõ khoản 450 triệu đồng tại quỹ.
- Đề nghị Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Đề nghị ông Đặng Hoàng Tâm làm việc với Công ty CPTM Lạng Sơn để giải quyết công nợ của WOODMAN.
- Công nợ của Công ty thép Sóc Sơn chuyển giao giữa 02 thời kỳ giám đốc để làm rõ đề nghị Ban kiểm soát, kế toán trưởng làm rõ quá trình và thời gian thanh toán để xem xét trách nhiệm.

6.5. Ông Vi Duy Hùng:

- Ngày 24/4/2019 Đại hội cổ đông bất thường Nghị quyết có ghi công nợ của Công ty thép Sóc Sơn và Công ty WOODMAN biểu quyết 5/5 trong 03 năm thu hồi Công nợ Công ty WOODMAN.
- Công ty CPTM Lạng Sơn là Công ty kinh doanh chứ không phải là ngân hàng cho vay. Cá nhân nhận khoán kinh doanh phải có trách nhiệm trả gốc và lãi vay cả lãi vay quá hạn để Công ty thanh toán cho ngân hàng.
- Các khoản nợ quá hạn của 02 Công ty trên dẫn đến khó khăn của Công ty hiện nay ảnh hưởng đến các cổ đông.

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc tại Hội trường.

II. Các nội dung chính được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Biểu quyết Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán:

Căn cứ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán do ông Nông Kim Tiến

- Kế toán trưởng Công ty trình bày. Đại hội biểu quyết cho ý kiến như sau:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 39 phiếu, tương đương 1.482.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 01 phiếu, tương đương 5.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,38 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 33 phiếu, tương đương 1.036.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,63 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 06 phiếu, tương đương 446.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,98 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **69,63 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đã đủ điều kiện** thông qua.

2. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Căn cứ Báo cáo số **128/CTCPTMLS-HĐQT** ngày 10/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 39 phiếu, tương đương 1.422.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,60 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 01 phiếu, tương đương 65.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,4 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 33 phiếu, tương đương 971.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,25 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 06 phiếu, tương đương 451.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,35 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **65,25 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đã đủ điều kiện** thông qua.

3. Biểu quyết phương án sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Tờ trình số **112/2019/TTr-HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến về phương án sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,5 → 2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 3 → 5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân NLD: từ 4,00 → 5,00 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức trả cho cổ đông: 5 %

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 39 phiếu, tương đương 1.487.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 01 phiếu, tương đương 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 35 phiếu, tương đương 1.038.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,79 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 04 phiếu, tương đương 448.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,14 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **69,79 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đủ điều kiện** thông qua.

4. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

Căn cứ Báo cáo số 122a/CTCPTM-BKS ngày 06/6/2019 của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 39 phiếu, tương đương 1.486.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 16 phiếu, tương đương 577.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,80 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 23 phiếu, tương đương 908.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,06 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 01 phiếu, tương đương 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **38,80 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **không đủ điều kiện** thông qua.

5. Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ Tờ trình số **113-TTr/HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 39 phiếu, tương đương 1.487.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 01 phiếu, tương đương 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 29 phiếu, tương đương 958.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,37 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 10 phiếu, tương đương 529.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,57 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,37 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đã đủ điều kiện** thông qua.

6. Biểu quyết phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Căn cứ Tờ trình số **114-TTr/HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 40 phiếu, tương đương 1.488.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 40 phiếu, tương đương 1.488.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đủ điều kiện** thông qua.

7. Biểu quyết phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

Căn cứ Tờ trình số **115-TTr/HĐQT** ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội biểu quyết cho ý kiến về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 1.488.400 cổ phần tương ứng với 40 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,23 % vốn Điều lệ.

Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ**: 38 phiếu, tương đương 1.477.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ**: 01 phiếu, tương đương 3.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 38 phiếu, tương đương 1.477.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 0 (không) phiếu, tương đương 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 01 phiếu, tương đương 7.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,26 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên **đủ điều kiện** thông qua.

III. Các vấn đề/quyết định đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

Căn cứ việc thảo luận từng Nội dung được nêu ra tại cuộc họp và Phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Về vấn đề những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,16 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua những nội dung chính thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đã nêu tại Biên bản này *(có Tờ trình 129/2019/TTr-HĐQT ngày 10/6/2019 đính kèm)*.

2. Về vấn đề thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **69,63 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Về vấn đề Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **65,25 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 *(có Báo cáo số 128/CTCPTMLS-HĐQT ngày 10/6/2019 đính kèm)*.

4. Về vấn đề phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **69,79 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 (*có Tờ trình số 112/2019/TTr-HĐQT ngày 29/5/2019 đính kèm*).

5. Về vấn đề phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **64,37 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (*có Tờ trình số 113-TTr/HĐQT, ngày 29/5/2019 đính kèm*).

6. Về vấn đề phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (*có Tờ trình số 114-TTr/HĐQT, ngày 29/5/2019 đính kèm*).

7. Về vấn đề phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,26 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (*có Tờ trình số 115-TTr/HĐQT, ngày 29/5/2019 đính kèm*).

IV. Các vấn đề/quyết định đã được Đại hội biểu quyết không thông qua:

1. Về vấn đề Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội:

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **38,80 %** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội đã quyết định **không thông qua** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 (*có Báo cáo số 122a/CTCPTM-BKS ngày 06/6/2019 đính kèm*).

Căn cứ Biên bản cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết và giao cho Tổng Giám đốc ban hành các Quyết định tương ứng với các nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 05 bản (mỗi bản có 09 trang) có giá trị pháp lý như nhau, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội nhất trí biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %, thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội. Đại hội nhất trí ủy quyền lại cho Chủ tọa và Thư ký cuộc họp cùng ký tên.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, được lập và thông qua vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019./

THƯ KÝ


Ngô Huy

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lý Xuân Thanh