

Số: 04/2019/BBKP

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT  
THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

Về nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Hôm nay vào hồi 13 giờ 15, ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nông Kim Tiên - Trưởng ban
2. Bà: Vũ Thị Diệp - thành viên
3. Ông: Đào Văn Mạnh - thành viên.
4. Bà: Lý Thị Thuận - thành viên.
5. Ông: Ma Huy Thắng - thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng hoạt động 2018 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 1.492.300 cổ phần tương ứng với: 38 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,49 % vốn Điều lệ. Trong đó:

1. Số phiếu **hợp lệ** 38 phiếu, tương đương 1492.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ** 0 phiếu, tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 35 phiếu, tương đương 1050.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,38 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 03 phiếu, tương đương 442.069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,62 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 0 phiếu, tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

**Kết luận:** Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 70,38 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đã đủ điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập xong lúc ..14... giờ ..45' cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội. Đại hội nhất trí .....% kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại biên bản này và không có ý kiến khác./.

Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu

  
Ly Thi Phuan

  
Dao Van Maach

  
Ma Huy Thang

  
Vu Thi Diap

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ng Kim Tien

**TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LÀN  
THỨ NHẤT NĂM 2019  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



  
Ly Xuan Thanh

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CĐ BẤT THƯỜNG

Nội dung biểu quyết: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018

| Số TT | Mã cổ đông | Họ và tên            | Chứng minh thư |            | Cổ phần được biểu quyết |         |               | Kết quả biểu quyết |           |                 |
|-------|------------|----------------------|----------------|------------|-------------------------|---------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
|       |            |                      | Số             | Ngày cấp   | Nơi cấp                 | Số      | Được ủy quyền | Tổng cộng          | Tán thành | Không tán thành |
| 1     | 072        | Lý Xuân Thanh        | 080964777      | 25/04/2003 | CA LSm                  | 433.000 | 0             | 433.000            | 433.000   |                 |
| 2     | 001        | Đặng Trung Lập       | 080956956      | 18/04/2017 | CA LSm                  | 100.800 | 0             | 100.800            | 100.800   |                 |
| 3     | 002        | Nhữ Đức Phong        | 080958706      | 12/02/1997 | CA LSm                  | 6.588   | 0             | 6.588              | 6.588     |                 |
| 4     | 009        | Nông Kim Tiến        | 080977796      | 11/04/2018 | CA LSm                  | 3.000   | 0             | 3.000              | 3.000     |                 |
| 5     | 011        | Lâm Phi Khanh        | 080797893      | 22/06/2015 | CA LSm                  | 105.100 | 0             | 105.100            | 105.100   |                 |
| 6     | 012        | Hoàng Hải Anh        | 080935351      | 19/09/2012 | CA LSm                  | 1.000   | 0             | 1.000              | 1.000     |                 |
| 7     | 022        | Vũ Thị Diệp          | 080692751      | 03/05/2006 | CA LSm                  | 1.000   | 0             | 1.000              | 1.000     |                 |
| 8     | 025        | Ma Thị Xuyên         | 080958723      | 09/02/2009 | CA LSm                  | 4.700   | 3.788         | 8.488              | 8.488     |                 |
| 9     | 028        | Ma Huy Thăng         | 080960296      | 21/06/2016 | CA LSm                  | 1.000   | 4.200         | 5.200              | 5.200     |                 |
| 10    | 030        | Nguyễn thị thu Huyền | 080924386      | 06/05/2016 | CA LSm                  | 1.000   | 0             | 1.000              | 1.000     |                 |
| 11    | 041        | Lục Văn Đồng         | 080955394      | 01/03/2017 | CA LSm                  | 51.700  | 10.500        | 62.200             | 62.200    |                 |
| 12    | 060        | Lý Thị Thuận         | 080890503      | 28/07/2017 | CA LSm                  | 1.000   | 2.000         | 3.000              | 3.000     |                 |
| 13    | 069        | Hoàng Minh Thiện     | 081057194      | 11/11/2011 | CA LSm                  | 2.000   | 0             | 2.000              | 2.000     |                 |
| 14    | 073        | Ngô Huy              | 081056521      | 07/04/2008 | CA LSm                  | 77.250  | 22.200        | 99.450             | 99.450    |                 |
| 15    | 074        | Hương Thanh Tâm      | 080924894      | 11/11/2011 | CA LSm                  | 3.200   | 0             | 3.200              | 3.200     |                 |
| 16    | 077        | Đào Văn Mạnh         | 080955144      | 12/09/2006 | CA LSm                  | 83.550  | 3.500         | 87.050             | 87.050    |                 |
| 17    | 088        | Bê Văn Táo           | 081037786      | 05/12/2016 | CA LSm                  | 76.850  | 12.107        | 88.957             | 88.957    |                 |
| 18    | 090        | Lý Xuân Thiệu        | 080654536      | 04/01/2010 | CA LSm                  | 1.400   | 0             | 1.400              | 1.400     |                 |
| 19    | 095        | Trình Tuyết Minh     | 080740639      | 06/02/2018 | CA LSm                  | 2.000   | 0             | 2.000              | 2.000     |                 |
| 20    | 111        | Vy Thị Vân           | 080953445      | 11/11/2011 | CA LSm                  | 63.490  | 0             | 63.490             | 63.490    |                 |
| 21    | 120        | Hứa Thị Xanh         | 082047456      | 06/10/2005 | CA LSm                  | 1.500   | 0             | 1.500              | 1.500     |                 |
| 22    | 137        | Hoàng Thị Viện       | 081006682      | 14/07/2000 | CA LSm                  | 2.000   | 0             | 2.000              | 2.000     |                 |
| 23    | 277        | Nguyễn Văn Thắng     | 082021136      | 13/06/2013 | CA LSm                  | 400     | 3.000         | 3.400              | 3.400     |                 |
| 24    | 142        | Hoàng Hữu An         | 080970872      | 08/08/2006 | CA LSm                  | 6.008   | 8.700         | 14.708             | 14.708    |                 |
| 25    | 168        | Lê Thị Lãng          | 082115776      | 06/08/2015 | CA LSm                  | 3.400   | 2.500         | 5.900              | 5.900     |                 |

|    |     |                       |            |            |           |                  |                |                  |                  |                |          |
|----|-----|-----------------------|------------|------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 26 | 178 | Lương Thị Lý          | 080934178  | 23/06/2015 | CA LSm    | 4.900            | 0              | 4.900            | 4.900            |                |          |
| 27 | 199 | Trần Thị Thuỷ         | 080781307  | 28/10/2003 | CA LSm    | 2.000            | 0              | 2.000            | 2.000            |                |          |
| 28 | 201 | Bê Thị Thêm           | 080848457  | 26/02/2004 | CA LSm    | 5.700            | 0              | 5.700            | 5.700            |                |          |
| 29 | 205 | Lý Văn Duốc           | 080963073  | 23/10/2010 | CA LSm    | 1.000            | 0              | 1.000            | 1.000            |                |          |
| 30 | 211 | Đặng Vĩnh Quang       | 080857940  | 13/03/2003 | CA LSm    | 3.000            | 4.600          | 7.600            | 7.600            |                |          |
| 31 | 212 | Vĩ Duy Hùng           | 082060523  | 20/01/2006 | CA LSm    | 2.000            | 10.500         | 12.500           | 12.500           |                |          |
| 32 | 237 | Dương Thanh Chương    | 080550275  | 28/02/2013 | CA LSm    | 1.100            | 0              | 1.100            | 1.100            |                |          |
| 33 | 257 | Vy Thị Hồng Chiêm     | 080997431  | 10/02/2017 | CA LSm    | 1.000            | 11.300         | 12.300           | 12.300           |                |          |
| 34 | 266 | Đinh Văn Thành        | 0111346924 | 28/12/2011 | CA Hà nội | 132.300          | 77.600         | 209.900          | 209.900          |                | 209.900  |
| 35 | 282 | Đặng Hoàng Tâm        | 081039065  | 24/12/2008 | CA LSm    | 125.069          | 2.000          | 127.069          | 127.069          |                | 127.069  |
| 36 | 284 | Lý Thị Phương         | 013233020  | 29/08/2009 | CA Hà nội | 1.300            | 0              | 1.300            | 1.300            |                |          |
| 37 |     | Lương Thị Loan        | 080961054  | 19/07/2010 | CA LSm    | 0                | 1.000          | 1.000            | 1.000            |                |          |
| 38 |     | Nông thị thương Huyền | 082078967  | 10/07/2006 | CA LSm    | 0                | 500            | 500              | 500              |                |          |
|    |     | <b>Cộng</b>           |            |            |           | <b>1.312.305</b> | <b>179.995</b> | <b>1.492.300</b> | <b>1.050.231</b> | <b>442.069</b> | <b>0</b> |

### Kết quả kiểm phiếu :

Tán thành:

Không tán thành

35 phiếu

03 phiếu

1.050.231 Cổ phần

442.069 Cổ phần

70,38 %

29,62 %

Cộng

38

1.492.300

100,00

Trong đó:

Tổng thu về

38 phiếu

Số phiếu hợp lệ:

38 phiếu

Số phiếu không hợp lệ:

0 phiếu

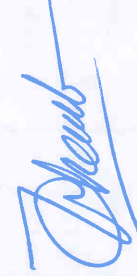
Thành viên ban kiểm phiếu



Nông Kim Tiến



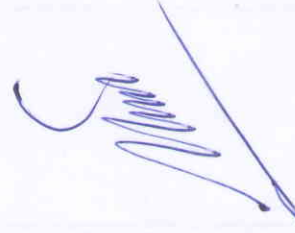
Vũ Thị Diệp



Ma Huy Thắng



Lý Thị Thuận



Đào Văn Mạnh