

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 128 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 26 tháng 06 năm 2023;
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

Điều 2: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

1. Tờ trình số 105 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

Tổng doanh thu:	21.025.203.703 đồng
Tổng chi phí:	15.372.623.207 đồng
Thuế và các khoản phải nộp NSNN:	4.836.600.538 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.361.782.478 đồng
Cổ tức:	13% (01CP/năm)

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Tổng doanh thu:	16.500.000.000 đồng
Tổng chi phí:	14.866.000.000 đồng
Thuế và các khoản phải nộp NSNN:	3.936.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 1.260.000.000 đồng

Cổ tức: 5,0% (01CP/năm)

2. Tờ trình số 106 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

3. Tờ trình số 107 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022; dự toán tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023, trong đó:

- Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 273.600.000 đồng

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 160.800.000 đồng

Thù lao cho thành viên Ban KS là: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 24.000.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 với tổng số tiền: 273.600.000 đồng

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT là: 160.800.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên Ban KS là: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 24.000.000 đồng

4. Tờ trình số 108 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty, trong đó:

- Tiền lương của người lao động:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 5.128.959.111 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 4.700.000.000 đồng/năm

- Tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 747.534.000 đồng/năm

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 600.000.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 109 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2022, trong đó:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt: 4.361.782.478 đồng, phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ PLKT: 886.680.478 đồng

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 500.000.000 đồng

+ Chia cổ tức: 2.975.102.000 đồng

+ Mức cổ tức bằng 13% cho 1 cổ phần/năm



6. Tờ trình số 110 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán Vaco (Vaco)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

7. Tờ trình số 111 TTr/HĐQT ngày 03/6/2023: về việc thực hiện mức giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ do Công ty quản lý như sau:

- Mức giá cho thuê địa điểm tại chợ Kỳ Lừa (bao gồm chợ Nhà tôn và chợ Truyền thống), phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, không vượt quá 290.000 đồng/1m²/tháng.

- Mức giá cho thuê địa điểm tại chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, không vượt quá 355.000 đồng/1m²/tháng

- Thời gian thực hiện mức giá trên: từ ngày 01/10/2023

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết tán thành thông qua với 2.200.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở TC, CT, KHĐT;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn