

Số: 114/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT, ngày 01/4/2026 của HĐQT Công ty về việc Thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT, ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/5/2026 về việc thống nhất ngày họp và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Đại hội cổ đông) như sau:

1.1. Thời gian họp Đại hội cổ đông: 01 ngày, từ 07 giờ 30 thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026.

1.2. Thống nhất với các tài liệu trình Đại hội cổ đông đã thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/3/2026 đã được điều chỉnh về thời gian đảm bảo phù hợp với thời gian tổ chức đại hội.

1.3. Thống nhất giữ nguyên số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông đã được ủy quyền dự Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức ngày 24/4/2026 để dự Đại hội cổ đông ngày 22/6/2026.



1.4. Các nhân sự đã được phân công trong Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội; Chủ tọa, Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu của đại hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo nội dung quy định tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT, ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty; các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có tên trong danh sách dự họp đại hội và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận**

- Như Điều 2 (t/h);
- Phòng ĐKKD (Sở TC);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP.



**Phan Anh Tuấn**

