

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỢ
LẠNG SƠN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN
DN: C=VN, S=LẠNG SƠN, L=Làng Sơn,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG
SƠN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:4900102530
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.28 17:05:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Số 257/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2026,
công tác nhân sự, sắp xếp cơ cấu tổ chức và các nội dung liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa
đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; Quy chế
nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 30/8/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phan Anh Tuấn;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2026 và
phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026 của Ban điều hành;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/10/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc miễn
nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Tờ trình ngày 26/10/2026 của Giám đốc về việc
thay đổi cơ cấu tổ chức Phòng An ninh - Xây dựng và đổi tên các Tổ Bảo vệ chợ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2026 và
nhiệm vụ quý IV/2026**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2026 của Ban
điều hành. Ghi nhận kết quả thực hiện: tổng doanh thu 5.821 triệu đồng, tổng chi phí
3.638 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 1.812 triệu đồng (theo số liệu báo cáo trình cuộc
họp).

2. Thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý IV/2026, phấn đấu hoàn
thành 100% kế hoạch doanh thu năm, kiểm soát chi phí theo kế hoạch và nâng cao hiệu
quả kinh doanh; tập trung các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường tìm kiếm, thu hút hộ kinh doanh, giảm số quầy/kiốt bỏ trống tại các chợ;
ưu tiên giải pháp nâng hiệu quả khai thác chợ Chi Lăng và khu chợ Truyền thống Kỳ
Lừa;
- Tăng cường quản lý thu - chi, công nợ, tài sản; rà soát phương án khai thác kinh
doanh, chăm sóc khách hàng và các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế;



- Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai; triển khai công tác bảo trì, sửa chữa các hạng mục xuống cấp theo đúng thẩm quyền và quy định.

3. Giao Giám đốc rà soát các kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo, lập phương án thực hiện cụ thể; đối với nội dung đầu tư, sửa chữa, hỗ trợ kinh doanh hoặc điều chỉnh mức thu phát sinh nghĩa vụ tài chính, phải xây dựng phương án, dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 2. Thông qua công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn đối với ông Phan Anh Tuấn kể từ ngày 01/11/2026 do nghỉ hưu theo Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 30/8/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thu Phương kể từ ngày 01/11/2026 để nhận nhiệm vụ mới.

3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Phương, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn. Thời hạn bổ nhiệm 02 năm, kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/10/2028.

4. Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại chức danh Giám đốc từ ông Phan Anh Tuấn sang bà Nguyễn Thu Phương; Công ty tiếp tục có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc theo Điều lệ Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định.

5. Bà Nguyễn Thu Phương thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc và chế độ tiền lương, thưởng theo Điều lệ, quy chế và quyết định của Hội đồng quản trị; tiếp tục giữ tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo nghị quyết đang có hiệu lực cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

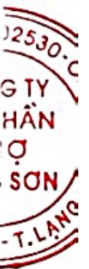
6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành 03 quyết định: (i) miễn nhiệm Giám đốc đối với ông Phan Anh Tuấn; (ii) miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với bà Nguyễn Thu Phương; (iii) bổ nhiệm Giám đốc đối với bà Nguyễn Thu Phương. Tổ chức bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và quyền giao dịch theo quy định, bảo đảm hoạt động điều hành liên tục.

Điều 3. Thông qua phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức và đổi tên các bộ phận quản lý chợ

1. Thống nhất không tiếp tục duy trì Phòng An ninh - Xây dựng trong cơ cấu tổ chức Công ty; sắp xếp lại nhiệm vụ và đầu mối chỉ đạo để phù hợp yêu cầu quản lý, điều hành.

2. Thông qua việc đổi tên các Tổ Bảo vệ chợ thành các Đội quản lý chợ tương ứng, cụ thể:

- Tổ Bảo vệ chợ Đông Kinh thành Đội quản lý chợ Đông Kinh;
- Tổ Bảo vệ chợ Kỳ Lừa thành Đội quản lý chợ Kỳ Lừa;



- Tổ Bảo vệ chợ Chi Lăng thành Đội quản lý chợ Chi Lăng.

3. Các Đội quản lý chợ và Tổ Vệ sinh trực thuộc Ban Giám đốc Công ty, chịu sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc trực tiếp của Ban Giám đốc.

4. Thống nhất nguyên tắc giữ nguyên số lượng lao động hiện có, không phát sinh thêm biên chế theo phương án trình tại cuộc họp; giao Giám đốc ban hành các văn bản về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, phân công nhân sự và cơ chế phối hợp đảm bảo việc vận hành được hiệu quả; trường hợp phát sinh thay đổi chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị thì phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc ban hành các văn bản nhân sự, đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, cập nhật hồ sơ giao dịch ngân hàng, công bố thông tin và điều chỉnh nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị khi cần thiết.

2. Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Điều 1, Điều 3 và Điều 4; bảo đảm hoạt động kinh doanh, tài chính, lao động và quản lý chợ không bị gián đoạn; báo cáo tiến độ, kết quả và các vấn đề vượt thẩm quyền cho Hội đồng quản trị.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách các phòng, đội, tổ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quy định tại Điều 2 ban hành quyết định riêng và có hiệu lực từ ngày 01/11/2026. Các nội dung về cơ cấu tổ chức được triển khai bằng văn bản của cấp có thẩm quyền theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỢ
LẠNG SƠN
P. ĐÔNG KINH - T. LẠNG SƠN
M.S.D.N. 490012532
T.C.P. N

Lê Thị Thu Hường