

Số: 55/TB-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT Công ty và Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn như sau:

(*) Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Lê Hoài Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT Công ty

- Không còn là Người được ủy quyền công bố thông tin

- Lý do miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/3/2024.

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thu Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc công ty CP Chợ Lạng Sơn

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT Công ty, là Người được ủy quyền công bố thông tin (theo giấy ủy quyền số 54 /GUQ-CTCPC ngày 29/02/2024 của Chủ tịch HĐQT công ty).

- Thời hạn bổ nhiệm: Hết nhiệm kỳ HĐQT đương nhiệm.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/3/2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu;

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 51/NQ-HĐQT về việc bãi nhiệm
- NQ 52/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm
- TB53/TB-CTCPCchăm dútùy quyền CBTT
- Số 54/TB-CTCPC Ủy quyền CBTT
- Bản cung cấp thông tin

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 51 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị
kiêm thư ký của HĐQT Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 26/02/2024 về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký của Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà **Lê Hoài Hương**, sinh ngày 06/5/1974, Dân tộc Kinh, Quốc tịch Việt Nam, CMND số 080 959 864 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 01/11/2006, thời gian kể từ ngày 01/3/2024.

Điều 2. Bà Lê Hoài Hương có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhân sự Người quản trị kiêm thư ký của HĐQT Công ty mới được bổ nhiệm tiếp nhận theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Điều 3. Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho bà Lê Hoài Hương sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Lê Hoài Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như Điều 4 (t/h);
- Công bố TT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 52/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
kiêm thư ký của HĐQT Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 26/02/2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thu Phương** Phó Giám đốc Công ty làm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của HĐQT Công ty kể từ ngày 01/3/2024. Thời hạn bổ nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Thông tin cá nhân của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT công ty:

- *Họ và tên:* **Nguyễn Thu Phương**. Sinh ngày: 09/7/1976.

- *Dân tộc:* Kinh; *Quốc tịch:* Việt Nam; *Tôn giáo:* Không

- *Số CCCD:* 0201 7600 2248. *Ngày cấp:* 29/4/2021. *Nơi cấp:* Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- *Địa chỉ thường trú:* Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- *Số điện thoại liên lạc:* 0985.002.842.



Điều 2. Bà Nguyễn Thu Phương có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 281, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ; khoản 5, Điều 156 Luật Doanh nghiệp; Điều 32 Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đối với Người phụ trách quản trị và Thư ký của HĐQT Công ty để hoàn thành công việc được giao.

Điều 3. Bà Nguyễn Thu Phương được hưởng chế độ tiền lương theo chức danh chuyên môn đang hiện hưởng, tiền thù lao dành cho chức danh Người quản trị công ty với mức là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/tháng, tiền thưởng theo quy chế lương, thưởng của Công ty; mức tiền thù lao được điều chỉnh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và được tính vào chi phí hợp lý của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thu Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Nghị quyết được đăng công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận

- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: 53/TB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Chấm dứt ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN
- Mã chứng khoán: DKC
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: (02053) 873 388. - Fax: (02053) 873 388.
- Email: cthdqtctcls@gmail.com - Website: chodongkinh.com

Căn cứ Nghị quyết số: 51/NQ-HĐQT, ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn về việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Lê Hoài Hương,

Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn Thông báo chấm dứt ủy quyền việc công bố thông tin của Chủ tịch HĐQT Công ty đối với bà Lê Hoài Hương kể từ ngày Nghị quyết miễn nhiệm của HĐQT Công ty có hiệu lực thi hành; các ủy quyền và quyết định giao việc khác của Công ty cho bà Lê Hoài Hương hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024.

Nơi nhận

- Như kg; Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- TCKD;
- Bà Lê Hoài Hương;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Phan Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 54/GUQ-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”).

- Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN
- Mã chứng khoán: DKC
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: (02053) 873 388. - Fax: (02053) 873 388.
- Email: cthdqtctcls@gmail.com - Website: chodongkinh.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”).

- Bà: Nguyễn Thu Phương. Sinh ngày: 09/7/1976.
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không
- Số CMND: 020176002248. Ngày cấp: 29/4/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Số điện thoại liên lạc: 0985.002.842.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị công ty

III. Nội dung ủy quyền.

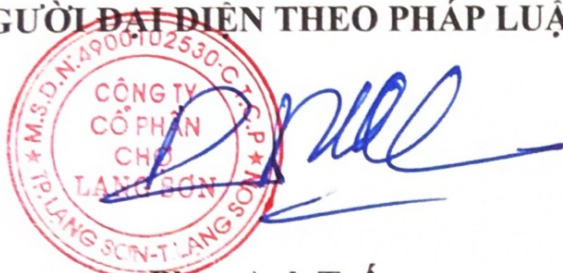
1. Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.



2. Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 đến khi có Thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn./.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Anh Tuấn

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thu Phương

Tài liệu đính kèm:

Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục III.



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *NGUYỄN THU PHƯƠNG*

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/7/1976

4/ Nơi sinh: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): CCCD số 020176002248. Ngày cấp: 29/4/2021.
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

9/ Số điện thoại: 0985 002 842

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Công ty, Người quản trị kiêm Thư ký của HĐQT Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 4.100 cổ phần chiếm 0,17 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 4.100 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Số TT	Mã Chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DKC	Nguyễn Thu Phương		Phó Giám đốc, Người phụ trách QT kiểm thư ký HĐQT Công ty	người nội bộ	CCCD	020176002248	29/4/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Thôn Khôn Khuyên, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn	4.100	0,17%	28/4/2021		HDQT Bổ nhiệm	
1.01		Hoàng Chu Trường			Chồng	CCCD	020075006736	24/6/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Thôn Khôn Khuyên, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn			28/4/2021			
1.02		Nguyễn Thế Dịp			Bố đẻ	CCCD	020048001815	09/5/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	15 Hoàng Diệu; K.Cửa Bắc; P.Chi Lăng; TP Lạng Sơn			28/4/2021			
1.03		Nguyễn Thị Thành			Mẹ đẻ	CCCD	027149006736	24/6/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	15 Hoàng Diệu; K.Cửa Bắc; P.Chi Lăng; TP Lạng Sơn			28/4/2021	24/01/2024	Đã chết	
1.04		Nguyễn Thế Cường			Anh ruột	CCCD	020073010136	04/5/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Phạm Ngũ Lão, K.Cửa Bắc; P.Chi Lăng; TP Lạng Sơn			28/4/2021			
1.05		Nguyễn Thu Hà			Chị dâu	CCCD	020173002362	24/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Phạm Ngũ Lão, K.Cửa Bắc; P.Chi Lăng; TP Lạng Sơn			28/4/2021			
1.06		Hoàng Công Khánh			Con ruột	CCCD	020204001436	16/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Thôn Khôn Khuyên, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn						Còn nhỏ
1.07		Hoàng Công Hưng			Con ruột	CCCD	020209002400	01/03/2023	Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Thôn Khôn Khuyên, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn						Còn nhỏ



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thu Phương