

Số: 209/CV-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

I. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Mã chứng khoán: DKC

Địa chỉ: Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3873388

Fax: 0205.3873388

Email: ctcpcls@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Hoài Hương

Chức vụ: Người quản trị quản trị

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội. (Hợp đồng số: HDKT.2.2310.004-KT ngày 10/10/2023)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.chodongkinh.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web công ty;
- Lưu.



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: 208/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023;

Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/8/2023 về việc xét tờ trình của Giám đốc Công ty đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 cho công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Hà Nội** là đơn vị kiểm toán năm tài chính của Công ty năm 2023.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty; các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn