

Số: 35 /CTCPC

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 02 năm 2025

## 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, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại liên hệ: 0985002842 Fax: 02053 873 388
- Email: [ctcpcls@gmail.com](mailto:ctcpcls@gmail.com)
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (Nội dung chương trình theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 11/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://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;
- Lưu Cty.



Phan Anh Tuấn

**THÔNG BÁO**

V/V: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn  
Trụ sở chính: Tầng 4 Chợ Đông Kinh, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh  
Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.873.388

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

Mã chứng khoán: DKC

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/3/2025

**1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 18/4/2025
- Địa điểm thực hiện: trụ sở chính Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (Nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp)



- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty CP chợ Lạng Sơn (Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

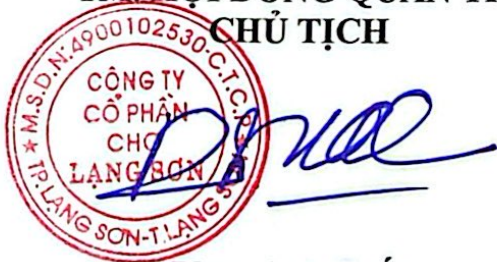
Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [ctcpcls@gmail.com](mailto:ctcpcls@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N. 4900102530-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN", and "TP. LẠNG SƠN - T. LẠNG SƠN". A blue ink signature is written across the stamp.

**Phan Anh Tuấn**



A partial view of the red circular stamp from the company, showing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN" and "TP. LẠNG SƠN - T. LẠNG SƠN".

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 32/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 02 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của 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, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/02/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn với các nội dung sau:

**1. Thời gian:**

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty là ngày 03/3/2025

Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty dự kiến là ngày 18/4/2025

**2. Địa điểm**

Tại Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ cụ thể được ghi theo Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty).

**3. Nội dung**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;



3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;

3.4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội gồm:

(1). Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

(2). Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

(3). Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025;

(4). Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và dự kiến quỹ tiền lương năm 2025;

(5). Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

(6). Tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

(7). Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT;

(8). Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

(9). Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thành lập các bộ phận giúp việc và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ phận chuyên môn của Công ty có trách nhiệm hoàn thành công tác chuẩn bị các tài liệu liên quan để phục vụ cho việc tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung của Nghị quyết để thực hiện.

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

**Nơi nhận**

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VP.

**T.M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Phan Anh Tuấn**