

Số: 160/HĐQT- CTCPC

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

1. 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: 02053873 388 Fax: 02053 873 388

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT, ngày 09/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Hồng Phong thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 -2026 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty .

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/5/2022 .

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số 155/NQ-HĐQT ngày 09/5/2022.

**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: *155*/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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 2020 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty, ngày 09/5/2022 về việc bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông **Nguyễn Hồng Phong**, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Phong có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc của Ban kiểm soát Công ty và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Đăng Websiter của Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Anh Tuấn

BIÊN BẢN

Họp Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tổ chức cuộc họp Lần thứ Nhất để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Thời gian tiến hành vào hồi 08 giờ ngày 09 tháng 05 năm 2022.
Địa điểm tại Hội trường Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn

I/- Thành phần dự họp:

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát là: 03 người.
- Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp là...03..người, gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Phong
2. Ông Trần Đình Trung
3. Ông Nguyễn Trọng Kim

Ban Kiểm soát nhất trí cử ông: Nguyễn Hồng Phong là người chủ trì cuộc họp Ban Kiểm soát, với biểu quyết nhất trí là 3/3 thành viên =100%.

Ban Kiểm soát nhất trí cử ông Trần Đình Trung là thư ký phiên họp, với biểu quyết nhất trí là 3/3 thành viên =100%.

II. Nội dung cuộc họp:

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát thay thế Trưởng ban kiểm soát đã miễn nhiệm nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty).

1. Hình thức bầu :

Ban Kiểm soát nhất trí bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Ban kiểm soát nhất trí cử ông Nguyễn Trọng Kim thực hiện công tác kiểm phiếu bầu, với biểu quyết nhất trí là 3./3.thành viên =100%.

2. Giới thiệu nhân sự:

Ban Kiểm soát giới thiệu ông Nguyễn Hồng Phong để bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát thay thế Trưởng ban kiểm soát đã miễn nhiệm nhiệm kỳ 2021 - 2026.

+ Số thành viên Ban KS nhất trí là:3/3=100%.

3. Tiến hành bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra 3 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 0 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ 0 . phiếu



1

4. Kết quả kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hồng Phong đạt số phiếu : $3/3 = 100\%$.
 - Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Hồng Phong đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Biên bản bầu cử được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, nội dung biên bản bầu cử đã được thông qua tại cuộc họp Ban Kiểm soát vào hồi 8 giờ 45 phút, cùng ngày và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Trần Đình Trung

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Hồng Phong

.....
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trọng Kim
.....

