

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 0982717219 Fax: 02053 873 388
 - ctcpcls@gmail.com
- 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 2024.
- 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 47/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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>

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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

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

Fax: 02053 873 388

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: 18/3/2024

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024



- + 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 Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Địa chỉ: Tầng 4 Chợ Đông Kinh, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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 trên;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn



Số: 47/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 CP 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 Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 26/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 năm 2024 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, với các nội dung sau:

1. Thời gian:

1.1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là ngày: **18/3/2024**.

1.2. Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty dự kiến ngày: **26/4/2024**.

2. Đại 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 năm 2024 của Công ty).

3. Nội dung: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;



3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023;

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 2023, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

(2) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

(3) Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024;

(4) Tờ trình về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và dự kiến quỹ tiền lương năm 2024;

(5) Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

(6) Tờ trình về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

(7) Tờ trình về việc thông qua phương án đầu tư cải tạo chợ Chi Lăng;

(8) 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 năm 2024; phân công các thành viên Hội đồng quản trị, 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 thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân 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 4 (t/h);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn