

DKC - BTT 5/10/2020 Dmg

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 294/ CV-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-10-2020
Số: 26617

Chị Minh Hoa

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN (Mã chứng khoán: DKC)
Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3873.388
Fax: 0205.3873.388

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: cơ quan: 0205.3876.044 di động: 0913.278.122
Fax: 0205.3873.388

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung công bố thông tin:

1. Công bố thông tin về Người phụ trách quản trị công ty.
2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019.

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.

• *Đính kèm:*

- Nghị quyết số 291/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020 của HĐQT Công ty cổ phần chợ Lạng sơn;
- Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020 của HĐQT Công ty cổ phần chợ Lạng sơn;
- Thông báo số 293/TB-CTCPC ngày 01/10/2020 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- VT.



Phan Anh Tuấn

Số: 291 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua; Quy chế quản trị nội bộ công ty,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 01/10/2020 về việc phê duyệt Tờ trình số 290-TTr/HĐQT, ngày 01/10/2020 của Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh người quản trị công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Lê Hoài Hương**, phó trưởng phòng Kế toán công ty, nay kiêm nhiệm chức danh người quản trị công ty kể từ ngày 01/10/2020. Thời hạn bổ nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty (2016 - 2021).

Thông tin cá nhân của người phụ trách quản trị công ty:

- Bà: **Lê Hoài Hương**. Sinh ngày: 06/5/1974.

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

- Số Chứng minh thư nhân dân: 080 959 864. Ngày cấp: 01/11/2006.

Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ thường trú: 175 đường Nguyễn Du, phường: Đông Kinh, thành phố: Lạng Sơn, tỉnh: Lạng Sơn.

- Số điện thoại liên lạc: 0982.717.219

Điều 2. Bà Lê Hoài Hương có các quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Điều 32 Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Bà Lê Hoài Hương được hưởng chế độ tiền lương theo chức danh chuyên môn đang hiện hưởng và thù lao dành cho chức danh người quản trị công ty với mức là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/tháng. Số tiền thù lao trên được tính vào chi phí hợp lý của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; 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 3 (t/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: 292 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày chi trả cổ tức năm 2019 của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán của nhà nước,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 01/10/2020 về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2019 của công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ cổ tức, hình thức chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông của công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông cuối cùng: 15/10/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 10/11/2020.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Mức chi trả cổ tức = 3%/cổ phần/năm.
- Hình thức chi trả: Thanh toán bằng tiền.

Điều 2. Các thành viên HĐQT; Ban điều hành công ty; các bộ phận có liên quan và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

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

Nơi nhận

- Như điều 3 (t/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- Lưu VP.



Phan Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ
LẠNG SƠN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 293/TB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức bằng tiền 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Trụ sở chính: Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn.

Điện thoại : (0205) 3873 388

Fax: (0205) 3873 388

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/11/ 2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại phòng Kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 10/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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
Tầng 4 chợ Đông Kinh, Phường 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN,SGDCK (để b/c)
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
- Nghị quyết số 292/NĐ-HĐQT ngày 01/10/2020

Chủ tịch HĐQT



Phan Anh Tuấn