

Số: *95*.../QLD

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**



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

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn**

Mã chứng khoán: QLD

Địa chỉ: Số 257 đường Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.811.605

Fax: 02053.812.930

Email: Ctyqlxdgts@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã chốt ngày 30/03/2020.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2020 tại đường dẫn: [www.quanlyxaydunggiaothonglangson.com](http://www.quanlyxaydunggiaothonglangson.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;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 179/2020/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020;
- Công văn số 94/QLD ngày 01/04/2020 của Công ty;
- Thông báo hủy danh sách cổ đông số 93/QLD ngày 01/4/2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: ~~179~~ 179/2020/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn ngày 31/03/2020.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/04/2020 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra. Theo đó, thời gian tổ chức mới sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn thực hiện thủ tục gia hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định và thông báo tới cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT; VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ  
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

Số: **94**/QLD

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
cổ đông thường niên 2020)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2020

- Kính gửi:**
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
- Địa chỉ: Số 257 đường Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
- Mã chứng khoán: QLD
- Điện thoại: 02053.811.605 Fax: 02053.812.930 Email: Ctyqlxdgtls@gmail.com

Ngày 04/3/2020, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ, ngày chốt danh sách 30/03/2020.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: “2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Công ty kính trình Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn tổ chức Đại hội: chậm nhất trước ngày 30/06/2020.
- Lý do xin gia hạn: Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) và các chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch, đặc biệt là đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng. Theo đó, thời gian tổ chức mới sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BĐH C.ty;
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG  
GIAO THÔNG  
LẠNG SƠN  
S.Đ.K.K.D. 02053.811.605  
TR. LANG SON - T. LANG SON



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: ...93.../QLD

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2020

(V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2020)

### **THÔNG BÁO**

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020 để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
- Trụ sở chính : Số 257 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại : 02053.811.605
- Fax : 02053.812.930

Căn cứ Thông báo chốt số 49 ngày 04/03/2020 của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ Công văn số 699/TB-VSD ngày 06/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị hủy 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 Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
- Mã chứng khoán : QLD
- 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 : Ngày 30/03/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

**2. Lý do hủy:** Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) và các chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập



trung đồng người nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch, đặc biệt là đảm bảo an toàn, sức khỏe của cổ đông và cộng đồng, Công ty đề nghị hủy thông báo nêu trên.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày tổ chức Đại hội, Công ty sẽ có văn bản gửi VSD sau.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**

