

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: *M3*/HĐQT-CTCPC
(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Lạng Sơn, ngày ~~07 tháng 04 năm 2021~~

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



Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (Mã CK: DKC) công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: (01 ngày) Khai mạc lúc 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, Chợ Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <http://chodongkinh.com.vn>.

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn thông báo đến Quý Cơ quan được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Phan Anh Tuấn

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Hội đồng quản trị Công ty CP Chợ Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn - Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 30/03/2021.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 15h00 ngày 16 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn**, Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: (0205) 3873388

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 07/04/2021 tại: <http://chodongkinh.com.vn>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD/HC/Giấy ĐKKD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Trân trọng kính mời./.

Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà **Nguyễn Thu Phương** thành viên HĐQT Công ty, số điện thoại 0985020842 hoặc Bà **Lê Hoài Hương**, người phụ trách quản trị Công ty, số điện thoại 0982717219. Địa chỉ: Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, để được giải quyết.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn

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

TP. Lạng Sơn, ngày... tháng ... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021 với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là:..... cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày... tháng ... năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)