

Số: 200/TB-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

I. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Mã chứng khoán: DKC

Địa chỉ: Tầng 4, chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3873388

Fax: 0205.3873388

Email: ctcpcls@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Anh Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn công bố thông tin: Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký của Hội đồng quản trị;

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.chodongkinh.com.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web công ty;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 196/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021;



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: 196/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm thư ký của HĐQT

HĐQT 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 19/5/2021 về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà **Lê Hoài Hương**, Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 làm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 20/5/2021. Thời hạn bổ nhiệm cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (2021 - 2026).

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 281, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ; khoản 5, Điều 156 Luật Doanh nghiệp; Điều 32 Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 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 kiểm soát; 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);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

