

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN**

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

Số: *103* / HĐQT- CTCPC
(V/v: Công bố thông tin đăng tải tài
liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022)

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông của Công ty

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;

Căn cứ vào Nghị quyết số *102* /NQ-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, v/v thông qua chương trình, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội và các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 buổi) Khai mạc lúc 07h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022
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 28 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Thời gian tổ chức: 7h30 phút , ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn – Tầng 4 Chợ Đông kinh, Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	7h00 – 7h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông
2	7h30 – 7h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	7h40 – 7h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	7h50 – 8h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	8h00 – 8h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của ĐH
III	Nội dung chính của Đại hội	
	8h10 – 8h40	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
	8h40 – 9h00	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;



		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; kế hoạch năm 2022; - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Trưởng BKS của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
9h00 – 9h30	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT; - Phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
9h30 – 10h00	Bầu cử bổ sung Trưởng BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Trưởng BKS; - Thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT; - Phát phiếu bầu cử Trưởng BKS cho cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Tổ chức bầu cử bổ sung Trưởng BKS.
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao	
10h20 – 11h00		<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội; - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT ; thành viên BKS.
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
11h00 - 11h30		<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỢ LẠNG SƠN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 28 tháng 4 năm 2022
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn – Tầng 4 chợ Đông kinh, P. 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 có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 25/3/2022.

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) và gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30 ngày 20 tháng 4 năm 2022 theo thông tin sau:

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn

Địa chỉ: Tầng 4 chợ Đông kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3873 388

Email: ctcpcls@gmail.com

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <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 hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

(*) **Quý cổ đông lưu ý:**

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
 - Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: **Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn** - Điện thoại: 0982717219
- Trân trọng kính mời./.





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

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Chợ
Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 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

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: 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/GCNDKDN:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Anh Tuấn - Chủ tịch | <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Văn Thành - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Hà - Thành viên | <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Hợp - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên | | |

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 2022 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 2022 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)

Số: *102* /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: thông qua chương trình, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội
và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP chợ Lạng Sơn.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/4/2022 về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội; thông qua hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội và phân công cho các thành viên HĐQT, các bộ phận chuyên môn trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung, chương trình; thời gian, địa điểm và cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
(có nội dung chương trình kèm theo)
- 1.2. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4/2022.
- 1.3. Địa điểm tổ chức Đại hội tại: Hội trường Công ty, tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
- 1.4. Các cổ đông theo danh sách được VSD chốt vào ngày 25/3/2020 đều có quyền dự họp, trường hợp không tham gia dự Đại hội thì các cổ đông có thể ủy quyền cho các cổ đông khác dự họp, việc ủy quyền được thực hiện theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát hành.

Điều 2. Thông qua hồ sơ, tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm các nội dung sau:

- 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

(có Báo cáo kèm theo)



2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.

(có Báo cáo kèm theo)

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

(có Báo cáo kèm theo)

2.4. Căn cứ các nội dung báo cáo đã được thông qua; HĐQT xây dựng các Tờ trình đề trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và gửi kèm theo tài liệu dự họp cho các cổ đông trước ngày 20/4/2022.

Điều 3. Phân công các thành viên HĐQT trong công tác điều hành và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó;

3.1. Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Phan Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT;
- Bà Lê Thị Thu Hương, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Hợp, thành viên HĐQT.

3.2. Thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Công ty.

3.3. Ban tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Ban kiểm soát làm Trưởng ban;
- Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hồng Phong, thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Trọng Kim, cổ đông người lao động;
- Ông Trần Hải Trung, cổ đông người lao động;
- Bà Chu Thị Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Đông Kinh;
- Bà Nông Phong Lan, cổ đông hộ kinh doanh chợ Kỳ Lừa.

3.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Trần Đình Trung, thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hồng Phong, thành viên Ban kiểm soát;

3.5. Ban kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Lâm Thị Hồng Thúy, cổ đông người lao động, làm Trưởng Ban;



- Ông Nguyễn Hồng Phong, thành viên Ban kiểm soát, làm thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Chính, cổ đông người lao động, thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cổ đông người lao động, làm thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hòa, cổ đông hộ kinh doanh chợ Đông Kinh, thành viên.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty; các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

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

Nơi nhận

- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Anh Tuấn

