

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 134/HĐQT-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 05 năm 2024

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, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 - Điện thoại liên hệ: 0985002842 Fax: 02053 873 388
 - Email: ctcpcls@gmail.com
- 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 : về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền của các cổ đông Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://chodongkinh.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;
- Lưu HĐQT.

(*) Tài liệu kèm theo:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.
- Nghị quyết HĐQT số 131/NQ-HĐQT ngày 25/5/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133 /TB-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền của các cổ đông Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn.

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN.

Tên giao dịch: Lang Son Market Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Tầng 4 chợ Đông Kinh, đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 02053 873 388

Fax: 02053 873 388

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 chợ Lạng Sơn.

Mã chứng khoán: DKC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 6 năm 2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

- Chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 01 tháng 7 năm 2024
- 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 tại trụ sở Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; địa chỉ tại Tầng 4 chợ Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến 11 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Trừ ngày nghỉ Lễ theo quy định của bộ Luật Lao động) bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Người nhận cổ tức tại Công ty phải mang theo và xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

3. Đề nghị VSDC 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, thành phố 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HĐQT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Anh Tuấn

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 115/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 131/NQ-HĐQT ngày 25/05/2024.

Số: *M/S* /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Điều 2: Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

1. Tờ trình số 76 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như sau:

Tổng doanh thu:	21.186.430.255 đồng
Tổng chi phí:	14.255.181.254 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	5.929.820.473 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	5.420.236.854 đồng
Cổ tức:	13%(1CP/năm)

Kế hoạch SXKD năm 2024:

Tổng doanh thu:	18.292.000.000 đồng
Tổng chi phí:	15.180.000.000 đồng
Thuế và các khoản nộp NSNN:	4.500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	2.460.000.000 đồng
Cổ tức:	08%(1CP/năm)



2. Tờ trình số 77 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán;

3. Tờ trình số 78 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023; Kế hoạch tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, trong đó:

- Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 với tổng số tiền: **273.600.000** đồng

Thù lao cho thành viên HĐQT là: 160.800.000 đồng

Thù lao cho thành viên Ban KS là: 88.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 24.000.000 đồng

- Dự toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thù lao cho Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 với tổng số tiền: **354.000.000** đồng

Thù lao cho 05 thành viên HĐQT là: 211.200.000 đồng

Thù lao cho 03 thành viên Ban KS là: 112.800.000 đồng

Thù lao Người phụ trách quản trị công ty là: 30.000.000 đồng

4. Tờ trình số 79 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024 của người quản lý Công ty:

+ Tiền lương thực hiện năm 2023: Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương đã thực hiện: 784.929.977 đồng/năm

+ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024: Số cán bộ quản lý công ty: 04 người

Tiền lương cho cán bộ quản lý là: 760.000.000 đồng/năm

5. Tờ trình số 80 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt: 5.420.236.854 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 819.134.854 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.626.000.000 đồng

* Lợi nhuận năm 2023 chia cổ tức cho các cổ đông

- Lợi nhuận còn lại là: 2.975.102.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của công ty theo tỷ lệ góp vốn.

- Mức cổ tức bằng 13% cho 1 cổ phần/năm

- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



6. Tờ trình số 81 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc giao ho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đánh giá, xem xét để lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây:

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Tờ trình số 82 TTr/HĐQT ngày 26/3/2024: về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng như sau:

- Thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) với quy mô 01 tầng, với tổng mức đầu tư từ 23-25 tỉ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng là 12 tháng, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết tán thành thông qua với 2.249.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lạng Sơn (thay b/c);
- Các Sở TC, CT, KHĐT;
- Các cổ đông (website Cty);
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Anh Tuấn

Số: 80 TT/HDQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 26/3/2024 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

- Lợi nhuận trong năm đạt: 5.420.236.854 đồng
- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 819.134.854 đồng;
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 1.626.000.000 đồng;

2. Lợi nhuận năm 2023 chia cổ tức cho các cổ đông.

- Lợi nhuận còn lại là: 2.975.102.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty theo tỉ lệ góp vốn
- Mức cổ tức bằng 13% cho 1 cổ phần/năm.
- Hình thức thanh toán cổ tức bằng tiền; giao cho HĐQT lựa chọn thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn