

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỢ LẠNG SƠN

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

Số: 198/HĐQT-CTCPC

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 08 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 đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán là:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI
(Hợp đồng số: HDKT.2.2408.005-KT ngày 19/8/2024)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://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.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

(*) Tài liệu kèm theo:
Nghị quyết HĐQT ngày 19/8/2024;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/7/2024 thống nhất thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn **Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội** là đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2024.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty; các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3(t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Anh Tuấn