

Số: 44/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn đã được sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 3 tháng 4 năm 2016.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K (Báo cáo kiểm toán số 11/2016/BCKT/TC/TL-TDK ngày 16/02/2016 kèm theo) chưa được Đại hội nhất trí thông qua.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đạt được như sau:

Các chỉ tiêu chính

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2015
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác	23.971.159.341
2	Tổng chi phí	22.018.482.364
3	Lợi nhuận	1.952.676.977

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán: 63,2 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán: 36,8 %

Điều 2: Đại hội không thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 do tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán là 63,2 %, chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí tối thiểu là 65% theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 chưa được Đại hội biểu quyết thông qua do chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí tối thiểu là 65% theo Điều lệ Công ty quy định.

Các chỉ kế hoạch sản xuất kinh doanh chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016
1	Tổng Doanh thu	30.070.866.000đ
2	Tổng chi phí	29.770.340.000đ
3	Lợi nhuận	400.526.000đ
4	Tổng quỹ lương, trong đó thu nhập bình quân đầu người/tháng	5.319.855.000đ 5.473.000đ
5	Lao động	81

Nếu trong năm Công ty đầu tư sửa chữa cải tạo lớn nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị sẽ điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch đầu tư.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 63,2 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 36,8 %

Điều 4: Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016

1. Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng
2. Ủy viên HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng
3. Trưởng BKS: 1.200.000/tháng
- 4 Ủy viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua: 100 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua: 63,2 %

Điều 6: Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, do Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*Điều lệ đã sửa đổi Công ty đã đăng tải trên website của Công ty <http://office.tocolimex.com>*) chưa được Đại hội biểu quyết thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết thông qua chưa đạt tỷ lệ nhất trí tối thiểu là 65% theo Điều lệ Công ty quy định.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 63,2 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 36,8 %

Điều 7: Đại hội biểu quyết thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành theo Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua : 63,2 %

Điều 8: Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính của công ty hàng năm theo quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua: 63,2 %

Điều 9: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)
Nguyễn Kim Thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SƠN

I. Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

II. Địa điểm trụ sở chính: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, T. Lạng Sơn.

Số ĐKKD: 4900101456 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 10/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/01/2016.

III. Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Do Chức vụ: Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Hương Chức vụ: Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn sửa đổi bổ sung ngày 25/04/2013;

Căn cứ quy chế đại hội 2016

Tổng số CP có quyết biểu quyết theo DS chốt cổ đông ngày 16/03/2016:
2.957.900 Cổ phần.

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu 8h ngày 03/4/2016

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia đại hội: 2.770.370 Cổ phần, tổng số cổ đông tham gia dự họp: 21 CĐ và 40 CĐ ủy quyền, tương đương với 93,7% CP theo danh sách chốt cổ đông.
- Vắng mặt: 72 CĐ, tương đương: 187.530 Cổ phần.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

IV. Biểu quyết các nội dung:

A. Những nội dung sau được Đại hội thông qua khi có tối thiểu 51% Cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí:

Thời gian kiểm phiếu 8h ngày 03/4/2016

Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 21 CĐ và 40 CĐ ủy quyền, tương đương với 2.770.370 CP có quyền biểu quyết.

1. Thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội và thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả: - Nhất trí: 2.770.370CP biểu quyết, 100%CP



- Không nhất trí: không CP biểu quyết, 0%CP
- 2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
Kết quả: - Nhất trí: 1.733.545 CP biểu quyết, 62,6%CP
- Không nhất trí: 1.036.825 CP biểu quyết, 37,4%CP

Lúc 9h ngày 03/4/2016

Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 22 CD, và 40CD ủy quyền, tương đương với 2.816.370 CP có quyền biểu quyết

- 3. Thông qua mức phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.
Kết quả: - Nhất trí: 2.816.370CP biểu quyết, 100%CP
- Không nhất trí: không CP biểu quyết, 0%CP
- 4. Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo BKS; Báo cáo kết quả HĐSX KD năm 2015.
Kết quả: - Nhất trí: 1.779.545CP biểu quyết, 63,2%CP
- Không nhất trí: 1.036.825 CP biểu quyết, 36,8%CP
- 5. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành.
Kết quả: - Nhất trí: 1.779.545 CP biểu quyết, 63,2%CP
- Không nhất trí: 1.036.825 CP biểu quyết, 36,8%CP
- 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
Kết quả: Không biểu quyết
- 7. Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính của công ty hàng năm theo quy định.
Kết quả: - Nhất trí: 1.779.545 CP biểu quyết, 63,2%CP
- Không nhất trí: 1.036.825 CP biểu quyết, 36,8%CP
- 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
Kết quả: - Nhất trí: 2.816.370CP biểu quyết, 100%CP
- Không nhất trí: không CP biểu quyết, 0%CP

B. Những nội dung sau được Đại hội thông qua khi có tối thiểu 65% Cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.
Kết quả: - Nhất trí: 1.779.545 CP biểu quyết, 63,2%CP
- Không nhất trí: 1.036.825 CP biểu quyết, 36,8%CP
- 2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016.
Kết quả: - Nhất trí: 1.692.159CP biểu quyết, 60,1%CP
- Không nhất trí: 1.124.175 CP biểu quyết, 39,9%CP

3. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

Kết quả: - Nhất trí: 1.779.545 CP biểu quyết, 63,2%CP

- Không nhất trí: 1.036.825 CP biểu quyết, 36,8%CP

Biên bản kiểm phiếu được thông qua Đại hội và kết lúc 10h50' ngày 03/4/2016. Biên bản gốc được lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

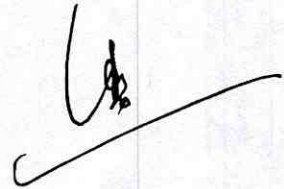
BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Dương Thị Hương



Lê Văn Do

