

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2015 tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1 A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: **2.957.900 cổ phần**

- Tổng số cổ phần dự họp: 2.798.670 cổ phần, đại diện cho 94.62 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty

1. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- + Ông : Lê Văn Do - Chức vụ : Trưởng ban
+ Bà : Dương Thị Hương - Chức vụ : Thành viên
+ Ông : Trần Đức Hưởng - Chức vụ : Thành viên

2. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT mẫu vàng, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không biểu quyết
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội.	100%	0	0
2	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	62.94%	0	37.06
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	62.94%	0	37.06

4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	62.94%	0	37.06
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.	62.94%	0	37.06
6	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.	62.94%	0	37.06
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017	62.94%	0	37.06
8	Thông qua việc rút cổ phiếu của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại sàn Upcom Hà Nội và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.	62.94%	0	37.06
9	Thông qua việc ủy quyền giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 theo quy định.	62.94%	0	37.06
10	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 .	62.94%	0	37.06
11	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	62.94%	0	37.06
12	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.	62.94%	0	37.06
13	Thông qua Mức chi phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.	62.94%	0	37.06
14	Thông qua biên bản đại hội và Nghị quyết của Đại hội.	62.94%	0	37.06

Số phiếu không biểu quyết: 03 phiếu (bỏ về không tham gia biểu quyết, không nộp lại phiếu biểu quyết) Đại diện cho: 1.037.225 cổ phần bằng 37.06% gồm các cổ đông:

- 1) Ông Lâm Bảo Kỳ
- 2) Ông Trần Việt Di
- 3) Bà Thân Kim Hạnh

Việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội (Ban kiểm phiếu đã thu phiếu biểu quyết các nội của các cổ đông đính kèm theo biên bản). Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Văn Do: Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Hương: Thành viên
3. Ông Trần Đức Hưởng: Thành viên

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Kim Thảo