

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 11h00, 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 đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Quản trị, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần 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 Hường - Chức vụ : Thành viên

2. Danh sách đề cử/ứng cử của HĐQT

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Giới tính	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tú Oanh	09/02/1969	Nữ	

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 2.798.670 cổ phần bằng 94.62% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 1.761.445 cổ phần bằng 62.94% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 1.761.445 cổ phần bằng 62.94% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

Số phiếu trống: 3 phiếu đại diện cho 1.037.225 cổ phần bằng 37.06% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết (03 cổ đông gồm: Ông Lâm Bảo Kỳ, Ông Trần Việt Di, Bà Thân Kim Hạnh không nộp lại phiếu bầu)

Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Tổng số Cổ phần biểu quyết nhất trí	
Bà Nguyễn Thị Tú Oanh	1.761.445	62.94%

Như vậy Bà Nguyễn Thị Tú Oanh, không trúng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

Việc kiểm phiếu bầu cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kết thúc vào hồi 11h 15 cùng ngày. 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

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

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Nguyễn Kim Thảo

