

**CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LẠNG SƠN**

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

Số: 41 /NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn đã được sử đổi bổ sung ngày 25/4/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua : 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác 2017; Trong báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác 2017, HĐQT đã báo cáo Đại hội việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng giám đốc Điều hành Công ty từ 10/5/2017 , ông Phạm Đình Ban được hưởng mức lương 16.000.000 đ/ tháng (theo thang bảng lương đã điều chỉnh năm 2017)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua đạt : 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua: 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Đại hội đã biểu quyết thông qua việc rút cổ phiếu của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại sân giao dịch chứng khoán Upcom Hà Nội và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua đạt 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tổng số cổ đông biểu quyết là 21 cổ đông, bằng 1.761.445CP

chiếm tỷ lệ 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó cổ đông nhỏ là 20/81 cổ đông nhỏ dự Đại hội, bằng 252.165 cổ phần.

Điều 5: Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua đạt: 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017;

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 tán thành thông qua: 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: 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) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhưng kết quả biểu quyết tán thành là 63,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tối thiểu là 65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội theo Điều lệ Công ty quy định.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đạt được như sau (Các chỉ tiêu chính trích báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán)

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 đ
2	Tổng chi phí	22.018.482.364 đ
3	Lợi nhuận	1.952.676.977 đ

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, không đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tối thiểu là 65% cổ phần biểu quyết tại Đại hội theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 63,2 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết

tán thành tối thiểu là 65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội theo Điều lệ Công ty quy định.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán là 62,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tối thiểu là 65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 9: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) chưa được Đại hội thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí tối thiểu là 65% cổ phần biểu quyết tại Đại hội theo Điều lệ Công ty quy định.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (các chỉ tiêu chính trích báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán):

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2016
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác	21.345.509.000 đ
2	Tổng chi phí	22.511.121.000 đ
3	Lợi nhuận	-1.372.706.000 đ

Điều 10: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2016 lỗ. Đại hội thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2016. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11 : Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Mã ngành 7830 (Ngành cung ứng và quản lý nguồn lao động) và sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 (Lĩnh vực kinh doanh của Công ty) Điều lệ Công ty ngày 25/4/2013, chưa được Đại hội thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tối thiểu là 65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 12: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 chưa được Đại hội thông qua, do tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chưa đạt tỷ lệ Cổ phần biểu quyết tán thành tối thiểu là 65% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội theo Điều Lệ Công ty quy định:

Các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2017 trình Đại hội như sau:

STT	CHỈ TIÊU KH SXKD 2017	Năm 2017
-----	-----------------------	----------

1	Tổng Doanh thu	30.498.500.000 đ
2	Tổng chi phí	30.171.244.000đ
3	Lợi nhuận	327.256,000đ
4	Tổng quỹ lương	4.405.200.000đ
5	Lao động	81 người

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 và quy mô đầu tư.

Điều 13: Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tú Oanh làm thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Khánh Dân đã có đơn xin từ chức thành viên HĐQT từ ngày 04/4/2017. Kết quả bỏ phiếu bầu Bà Nguyễn Thị Tú Oanh đã không trúng cử làm thành viên HĐQT do số cổ phần biểu quyết nhất trí bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tú Oanh làm thành viên HĐQT là 1.761.445 Cổ phần nhất trí, tương đương 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành tối thiểu là 65% cổ phần biểu quyết tại họp theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 14: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông đã được ban thư ký lập xong và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua đạt 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết Đại Hội 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)
- Phòng đăng ký KD Sở KH đầu tư LS (báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT, Hồ sơ đại hội

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Thảo