

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**LANG SON** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 40/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

**Thời gian:** Vào hồi 08h30' ngày 19 tháng 5 năm 2017

**Địa điểm:** Hội trường nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

**Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế:** 4900101456

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

+ Sau khi ổn định tổ chức và theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thành phần đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có Biên bản báo cáo kết quả kiểm tra kèm theo), thì:

Đến thời điểm 8h45 ngày 19/5/2017, đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội thường niên) đã có 28 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội thường niên, nắm giữ 2.798.670 cổ phần (Trong tổng số 2.957.900 cổ phần theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được chốt số cổ đông ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 07/4/2017), tương đương 94,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gồm:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội thường niên : 12 cổ đông nắm giữ 296.380 CP, tương đương 10,02% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông ủy quyền: 16 cổ đông nắm giữ 2.502.290 CP, tương đương 84,60% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 56 cổ đông nắm giữ 159.230 CP, tương đương 5,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

+ Tham dự đại hội này có: 5/5 thành viên HĐQT, 3/3 thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành.

**2. Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội**

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nêu trên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện được tiến hành theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

**3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ để thông qua danh sách



Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông dự họp đã biểu quyết nhất trí thông qua và kết quả cụ thể như sau:

**- Danh sách Đoàn Chủ tịch.**

- + Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Đậu Trường Sinh - Thư ký Công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch
- + Ông Phạm Đình Ban - Tổng giám đốc công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch

**- Danh sách ban thư ký.**

- + Ông Bế Ngọc Tú - Trưởng phòng TC - KHTH, Trưởng Ban thư ký.
- + Bà Bế Thị Thu Hương - NV Phòng TC-KHTH, thành viên Ban thư ký.

**- Danh sách Ban Kiểm phiếu.**

- + Ông Lê Văn Do - Kế toán trưởng Công ty, Trưởng ban.
- + Bà Dương Thị Hương - Kế toán TT điều hành HD du lịch, Thành viên.
- + Ông Trần Đức Hường - Kế toán Nhà hàng Nam Kai, thành viên.

**4. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.**

4.1. Ông Đậu Trường Sinh – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình nghị sự Đại hội thường niên và dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.

+ Ý kiến thảo luận của các cổ đông: Ông Trần Việt Di, Ông Lâm Bảo Kỳ và Bà Thân Kim Hạnh đều có chung ý kiến về Chương trình Đại hội thường niên như sau: Trong cuộc họp gần đây, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành, đề nghị đoàn chủ tịch bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội thường niên năm 2017 nội dung biểu quyết bầu Tổng giám đốc điều hành công ty tại Đại hội thường niên theo Điều 20 Điều lệ Công ty và nội dung này phải được ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. Kiến nghị Bà Nguyễn Kim Thảo Chủ tịch HĐQT đã tự kiêm tổng giám đốc điều hành năm 2016 không thông qua Đại hội.

+ Trả lời của Đoàn chủ tịch: Căn cứ Điều 30 Điều Lệ Công ty chức danh Tổng giám đốc điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên. Điều 20 của Điều lệ cũng quy định HĐQT báo cáo Đại hội việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. Việc HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban làm tổng giám đốc điều hành là đúng trình tự quy định, đồng thời HĐQT đã có báo cáo việc bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban làm Tổng giám đốc điều hành tại bản dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017. Toàn văn dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông dự Đại hội thường niên và được đăng trên trang web của Công ty trước khi diễn ra Đại hội thường niên. Không phải đưa thêm nội dung biểu quyết bầu chức danh Tổng giám đốc vào nội dung chương trình Đại hội mà chỉ báo cáo việc HĐQT đã bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành và nội dung này sẽ được Đoàn chủ tịch trình bày trong phần tiếp theo của Đại hội thường niên.



+ Ông Trần Việt Di, Ông Lâm Bảo Kỳ và Bà Thân Kim Hạnh có chung ý kiến là: Nếu Đoàn chủ tịch không bổ sung vào nội dung chương trình đại hội Tổng giám đốc điều hành phải bầu và biểu quyết tại Đại hội thường niên thì chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia Đại hội thường niên này nữa.

+ Trả lời của chủ tọa: Chủ tịch hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc qui trình, trình tự bổ nhiệm tổng giám đốc, Hội đồng quản trị chỉ phải báo cáo việc bổ nhiệm tổng giám đốc với Đại hội chứ không phải biểu quyết bầu Tổng giám đốc tại Đại hội.

4.2. Đến 09 giờ 36 phút các ông Trần Việt Di, Lâm Bảo Kỳ và bà Thân Kim Hạnh (là những người trực tiếp và đại diện cho 7 cổ đông, nắm giữ 1.037.225 CP, tương ứng với 37,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) rời hội trường, không tiếp tục tham gia Đại hội thường niên này nữa. Do đó:

Số cổ đông còn lại tham dự Đại hội là: 21 cổ đông nắm giữ 1.761.445 CP, tương ứng 62,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, gồm có:

- Cổ đông trực tiếp dự họp: 11 cổ đông nắm giữ 84.565 CP.

- Cổ đông ủy quyền: 10 cổ đông, nắm giữ 1.676.880 CP.

- Toàn bộ (100%) những cổ đông còn lại tham dự Đại hội vẫn nhất trí tiếp tục tiến hành và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,94 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **5. Ông Phạm Đình Ban thay mặt Đoàn chủ tịch.**

Trình bày dự thảo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

#### **6. Ông Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch.**

Trình bày dự thảo báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT và tờ trình tại Đại hội thường niên gồm các văn kiện như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong bản dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội, HĐQT đã báo cáo Đại hội thường niên việc HĐQT đã quyết định và bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành vào ngày 10/5/2017.

- Tờ trình số: 25 T.Tr/HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016.

- Tờ trình số : 26 T.Tr/HĐQT v/v thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình số : 27 T.Tr/HĐQT v/v miễn nhiệm ủy viên HĐQT và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.



- Tờ trình số: 28 T.Tr/HĐQT v/v rút cổ phiếu của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn khỏi sàn giao dịch chứng khoán UPCOM Hà Nội; Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình số: 29 T.Tr/HĐQT v/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

#### **7. Bà Đỗ Thu Huyền - Trưởng ban kiểm soát.**

Trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

#### **8. Đại hội Thảo luận các báo cáo và nội dung trình Đại hội:**

+ Ý kiến của cổ đông Hoàng Minh Vũ: Tôi đều nhất trí với các nội dung đã trình bày ở trên và các tiêu chí đã đưa ra. Kết quả kinh doanh không đạt do Công ty đầu tư sửa chữa, mua sắm công cụ dụng không nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2016, mong rằng năm 2017 Công ty sẽ kinh doanh được tốt hơn và đạt kết quả tốt hơn.

+ Cổ đông Trần Đức Thanh có văn bản kiến nghị, nội dung như sau:

Tôi là Trần Đức Thanh, là cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Nguyên là Ủy viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc điều hành Công ty.

Tại đại hội này Tôi kiến nghị với Hội đồng quản trị công ty, Ban tổ chức đại hội và toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 một số nội dung sau:

1) Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn đã trải qua một thời gian dài trầm lắng, từ hoạt động SXKD đến uy tín và hình ảnh công ty, mọi thứ đều sa sút, người lao động nghỉ việc nhiều, nhiều lao động có trình độ, có tay nghề đã rời Công ty đó là tài sản vô hình và là nguồn lực của Công ty đã bị chảy máu, mọi người đều nhìn thấy rõ qua những năm tháng qua. Qua một năm tái cơ cấu doanh nghiệp, mặc dù kết quả kinh doanh chưa khả quan nhưng tôi nhận thấy đã có sự thay đổi về cơ sở vật chất khang trang hơn, về chất lượng dịch vụ đang dần được cải thiện theo hướng tốt hơn, về tinh thần tư tưởng làm việc của người lao động đã có sự đổi thay rõ nét...đó là một trong những nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới. Bên cạnh những khó khăn về sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, bên trong chưa có sự thống nhất giữa các cổ đông, những nội dung trọng yếu không được đại hội thông qua điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh của Công ty. Việc HĐQT, Ban giám đốc đã duy trì hoạt động như hôm nay cũng là một điều chấp nhận được.

2) Tôi cơ bản nhất trí với các bản dự thảo báo cáo và các nội dung của HĐQT vừa trình bày tại Đại hội.

3) Một số nội dung tôi đã kiến nghị đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội, đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét giải quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 chưa được xem xét giải quyết, nay đề nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông tiếp tục xem xét:



Nội dung thứ nhất: Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì: Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng các năm 2014, 2015 Ông Trần Việt Di người được nhà nước ủy quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã lộng quyền, đã không đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội xem xét quyết định. Ông Trần Việt Di đã tự quyết cho mình kiêm luôn tổng giám đốc điều hành. Đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp. Kết quả hoạt động kinh doanh chính trong các những năm đó đều lỗ. Đề Nghị HĐQT xem xét, qui trách nhiệm cá nhân liên quan đến sai phạm của Ông Trần Việt Di, Báo cáo UBND tỉnh, Ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Công thương về những sai phạm của Ông Trần Việt Di khi còn đương nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành tại Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong nhiều năm thua lỗ: Năm 2011 lỗ 632 triệu, năm 2012 lỗ 7,5 tỷ, năm 2013 lỗ 655 triệu ( mặc dù kết quả kinh doanh chung của cả năm lãi 13,786 tỷ nhưng đó là kết quả từ việc bán tòa nhà TTTM Bắc Sơn, làm mất đi một vị thế kinh doanh đặc địa của Công ty), năm 2014 lỗ 590 triệu.

Nội dung thứ hai: Ông Trần Việt Di làm Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc là người đứng đầu doanh nghiệp, phải chịu trách nhiệm quản lý điều hành Công ty không tốt, là một trong những nguyên nhân làm giá trị cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán giảm sút nghiêm trọng, làm tổn thất cho cổ đông ( cụ thể: Giá tham chiếu giao dịch trên sàn chứng khoán của DXL tại thời điểm hiện nay giao động từ 2.100 đ / cổ phiếu đến 2.800 đồng/ cổ phiếu, giá trị ban đầu tại thời điểm cổ phần hóa vào năm 2006 là 10.050 đồng/ cổ phần). Sau hơn 10 năm cổ đông không được chia cổ tức do kết quả kinh doanh lỗ ( trừ năm 2014 bán tòa nhà TTTM Bắc Sơn) mà giá trị cổ phiếu trên sàn xuống quá thấp. Đề nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông xem xét qui trách nhiệm.

Nội dung thứ ba: Ông Trần Việt Di, Bà Thân Kim Hạnh, Ông Dương Văn Thực...là những người không còn công tác tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn , nhưng đang là cán bộ công tác tại Công ty CP Quốc tế lại được đại diện Công ty tham gia giữ các chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát tại Công ty CP quốc tế, điều đó hết sức là phi lý. Công ty đã có văn bản đề nghị Công ty CP quốc tế tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức vụ quản lý tại Công ty CP quốc tế nhưng không được Công ty CP quốc tế chấp nhận. Đề nghị Công ty tiếp tục đề nghị Công ty CP quốc tế tôn trọng quyền và lợi ích của Công ty tại Công ty CP quốc tế. Kể từ 15/5/2016 Công ty đã có văn bản các Ông Bà nói trên thôi đại diện Công ty tham gia giữ các chức vụ tại Công ty CP quốc tế, không được đại diện Công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan tại Công ty CP quốc tế. Đề nghị Công kiểm tra lại việc chi phí thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Công ty CP quốc tế từ ngày Công ty có văn bản gửi đến Công ty CP quốc tế.

Hiện nay Khách sạn Hoa Sim đã xuống cấp trầm trọng, từ khi tôi còn công tác đã từng đi kiểm tra cùng đoàn cán bộ của Công ty cho thấy tường, trần nhiều nơi bong tróc , nhà vệ sinh chật trội, thiết bị nội thất gần 20 năm không có sự đổi mới, hệ thống đường ống nước hỏng, ổ gi, gạch nền mòn bong tróc, vỡ nứt .v.v. không thể để Khách sạn như vậy mà tiếp tục kinh doanh được. Do kinh doanh



không có lãi đến sửa chữa nhỏ cũng nhỏ giọt, không thể đầu tư sửa chữa lớn, cứ như thế năm này sang năm khác làm cho cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Năm 2014-2015 có đầu tư nội thất tầng 2 nhưng chất lượng một số hạng mục kém, không đáp ứng yêu cầu. Tôi đề nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông xem xét và khẩn trương cải tạo nâng cấp Khách Sạn Hoa Sim thì mới có thể tiếp tục kinh doanh, mới có khả năng cạnh tranh với các cơ sở kinh doanh cùng lĩnh vực trên địa bàn.

Vì sự phát triển công ty, vì lợi ích của các cổ đông và người lao động, tôi đề nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông xem xét nghiêm túc những đề xuất kiến nghị của Tôi. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục báo cáo kiến nghị với HĐQT một số vấn đề tồn tại của một số thành viên HĐQT, đề HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, giải quyết, HĐQT sẽ rút kinh nghiệm để điều hành Công ty ngày càng tốt hơn.

+ Ý kiến của Ông Bé Ngọc Tú: dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT, tại mục báo cáo HĐQT đã bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng giám đốc cần bổ sung thêm, Ông Phạm Đình Ban được hưởng mức lương của Tổng giám đốc bậc 1 là 16.000.000 đ/ tháng theo thang, bảng lương năm 2016 đã được điều chỉnh.

+ Các cổ đông khác không có ý kiến nào phát biểu thêm.

+ Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông:

Khi tôi tiếp nhận công ty vào năm 2016, cơ sở vật chất công ty quá xuống cấp, công cụ dụng cụ thiếu thốn, vì vậy từng bước Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã quyết định đầu tư cải tạo nâng cấp Nhà hàng Hoa Sim, cải tạo lại cửa hàng của Xí nghiệp rượu, cải tạo khách sạn Tam Thanh cũ thành nhà hàng San Hồ, mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ cho nhà hàng, các đơn vị chi nhánh ..., nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2016. Năm 2017 mong rằng các cổ đông sẽ cùng công ty tiếp tục đoàn kết và xây dựng công ty đạt kết quả tốt hơn.

Bổ sung vào dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT, tại mục báo cáo HĐQT đã bổ nhiệm Ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng giám đốc cần bổ sung thêm, Ông Phạm Đình Ban được hưởng mức lương của Tổng giám đốc bậc 1 là 16.000.000 đ/ tháng theo thang, bảng lương năm 2016 đã được điều chỉnh.

Ý kiến kiến nghị bằng văn bản của Ông Trần Đức Thanh tại Đại hội, HĐQT sẽ xem xét trong thời gian tới và báo cáo cổ đông công ty.

**9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông các vấn đề dưới đây (bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng vấn đề và coi như 3 cổ đông và đại diện cổ đông bỏ về đã nêu tại điểm 4.2 của Biên bản này không có ý kiến biểu quyết), kết quả như sau:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / CP có quyền biểu quyết dự Đại hội	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / CP có quyền biểu quyết dự Đại hội	Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến biểu quyết / CP có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Giới thiệu và bầu Ban chấp hành Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định			
2	Thông qua việc ủy quyền giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính			



1.	<p>Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</p> <p>Trích kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (chỉ tiêu chính):</p> <p>+ Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác: 17.773.996.995đ</p> <p>+ Tổng chi phí: 19.140.703.249đ</p> <p>+ Lợi nhuận: -1.372.706.254đ</p>	62,94%	0	37,06 %
2.	<p>Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.</p> <p>Một số chỉ tiêu chính:</p> <p>- Tổng doanh Thu: 30.498.500.000 đ</p> <p>- Tổng Chi phí: 30.171.244.000 đ</p> <p>- Lợi nhuận: 327.256.000 đ</p> <p>- Tổng quỹ lương: 4.405.200.000 đ</p> <p>trong đó thu nhập bình quân đầu người/tháng: 4.532.000 đ</p> <p>- Lao động bình quân: 81</p>	62,94%	0	37,06 %
3.	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.</p> <p>Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội thường niên 2017 việc HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành vào ngày 10/5/2017, xếp mức lương 16.000.000 đ/tháng, bậc 1/3 thang bảng lương điều chỉnh năm 2017 tại báo cáo của HĐQT trình Đại hội.</p>	62,94%	0	37,06 %
4.	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</p>	62,94%	0	37,06 %
5.	<p>Thông qua việc rút cổ phiếu của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại sàn UPCOM Hà Nội và giao cho HĐQT thực hiện theo qui định.</p> <p>Tổng số cổ đông biểu quyết: 21 cổ đông, tương đương 1.761.445 CP, chiếm tỷ lệ 62,94% cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội. Trong đó: số cổ đông nhỏ là: 20 / 81 cổ đông nhỏ của Công ty, nắm giữ 252.165 CP.</p> <p>Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.</p>	62,94%	0	37,06 %
6.	<p>Thông qua việc ủy quyền giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo</p>	62,94%	0	37,06 %



	cáo quyết toán tài chính năm 2017 theo qui định.			
7.	<p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>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).</p> <p><b>- Kết quả kinh doanh năm 2015 ( chỉ tiêu chính )</b></p> <p>+ Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác: 23.971.159.341đ</p> <p>+ Tổng chi phí: 22.018.482.364 đ</p> <p>+ Lợi nhuận: 1.952.676.977 đ</p> <p><b>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</b></p> <p>+ Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: 1.952.676.977 đ</p> <p>+ Bù lỗ hoạt động SXKD năm 2014: 590.633.481 đ</p> <p>+ Lợi nhuận còn lại được phân phối: 1.362.043.496 đ</p> <p>Trong đó:</p> <p>Trích quỹ đầu tư phát triển 50%: 681.000.000 đ.</p> <p>Quỹ khen thưởng phúc lợi ( đã tạm trích 210.000.000 đ): 210.000.000 đ.</p> <p>Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 471.043.496 đ</p>	62,94%	0	37,06 %
8.	<p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</p> <p>Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Báo cáo kiểm toán số 2223/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/4/2017 kèm theo).</p> <p><b>- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (chỉ tiêu chính):</b></p> <p>+ Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác: 17.773.996.995đ</p> <p>+ Tổng chi phí: 19.140.703.249đ</p> <p>+ Lợi nhuận: -1.372.706.254đ</p> <p><b>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:</b></p> <p>Năm 2016 kinh doanh lỗ 1.372.706.254 đ, không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.</p>	62,94%	0	37,06 %







9.	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p><b>- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh</b>( Tên và mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam )</p> <p>Ngành cung ứng và quản lý nguồn lao động, mã ngành 7830</p> <p>Trong đó bao gồm các ngành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước</li> <li>+ Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.</li> </ul> <p><b>- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:</b></p> <p>Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 Điều lệ công ty ngày 25/4/2013- lĩnh vực kinh doanh của Công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty )</p>	62,94%	0	37,06 %
10.	<p>Thông qua mức chi phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.</p> <p><b>- Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017 như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng</li> <li>+ Ủy viên HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng</li> <li>+ Trưởng ban kiểm soát: 1.200.000/tháng</li> <li>+ Ủy viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng</li> </ul>	62,94%	0	37,06 %

( Kèm theo các báo cáo, tờ trình )

#### 10. Miễn nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn.

10.1. Hội đồng quản trị báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Khánh Dân.

Ngày 04/04/2017 Hội đồng quản trị nhận được đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Khánh Dân, đồng thời ngày 15/4/2017 Công ty TNHH Thảo viên có công văn đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Khánh Dân. Ngày 04/05/2017 Hội đồng quản trị họp và biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Khánh Dân theo đơn.

#### 10.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty TNHH Thảo viên đề cử Bà Nguyễn Thị Tú Oanh tham gia Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị họp ngày 04/5/2017 và biểu quyết bầu Bà Nguyễn Thị Tú Oanh là thành viên HĐQT tạm thời. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn.

Danh sách trích ngang Bà Nguyễn Thị Tú Oanh



- Sinh ngày 09/02/1969, Nơi sinh: Lạng Sơn, Nguyên quán: Bắc Ninh.
- Nơi ở và đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 210 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

**\* Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng phiếu biểu quyết**

Trường ban kiểm phiếu trình bày dự thảo quy chế bầu cử, đại hội nhất trí thông qua là: 1.761.445CP, tương ứng với 62,94 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**\* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

Số Phiếu phát ra là: 16 phiếu, thu về 16 phiếu hợp lệ

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.761.445CP, tương ứng với 62,94 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như trên Bà Nguyễn Thị Tú Oanh không đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty.

*(có Tờ trình và Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

**11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

- Ông Bế Ngọc Tú thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại hội đồng thường niên năm 2017.

- Đại hội tiến hành thảo luận :

+ Ông Lê Quang Dũng: Tán thành dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị Quyết.

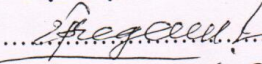
+ Ông Trần Đức Thanh: Tán thành dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị Quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần biểu quyết nhất trí là: 1.761.445 cổ phần, tương ứng với 62,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2017.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ông: Bế Ngọc Tú – Trưởng ban thư ký .....
2. Bà : Bế Thị Thu Hương – Thành viên ban thư ký.....