

Lang Son, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lang Son;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số:03 BB/DL-XNK, ngày 01 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 23 tháng 3 năm 2020.

Điều 2: Thời gian hời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng thời gian từ 15 /4/2020 đến 30/4/2020. Thời gian chính thức tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau.

Điều 3: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung chính như sau:

- (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- (2) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2019;
- (3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020;
- (4) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- (6) Thông qua phương án đầu tư KS Hoa Sim (bao gồm nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018);
- (7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- (8) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các ông(bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TTLKCK;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.



Nguyễn Kim Thảo