

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK
LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 12/TB/DL-XNK

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

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc điều hành.

Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
Địa chỉ: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.
Mã số doanh nghiệp: 4900101456

Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (Theo danh sách tổng hợp cổ đông đính kèm), thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội). Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội :** 08h00, thứ 6, ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Tại hội trường Nhà hàng Hoa Sim, Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn.
- 3. Thành phần tham dự:** Toàn thể cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo danh sách cổ đông tổng hợp đến ngày 05 tháng 4 năm 2019 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ; Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc điều hành Công ty.
- 4. Nội dung chương trình Đại hội:**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
2	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
3	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI
4	THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
5	THÔNG QUA QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

6	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
7	THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 (BAO GỒM NỘI DUNG: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019; THỦ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018)
8	THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 TRÌNH ĐẠI HỘI.
9	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2018.
10	THÔNG QUA CHỈ TIÊU KH SXKD NĂM 2019; MỨC CHI PHỤ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.
11	THÔNG QUA BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CHI NHÁNH XNR MẪU SƠN: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn gạo. Mã ngành: 4631 - Bán buôn tổng hợp: Mã ngành: 4690
12	THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019.
13	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI.

5. Tài liệu Đại hội:

Hội đồng quản trị gửi kèm theo THÔNG BÁO MỜI HỌP này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội; (II) Mẫu xác nhận tham dự Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên trang website của Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn để xem và tải các tài liệu của Đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội

<http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Nếu Quý cổ đông không xem được tài liệu, không tải được tài liệu Đại hội hoặc có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị Quý cổ đông liên hệ ngay với Ông Đậu Trường Sinh – Phó trưởng ban tổ chức đại hội để được giải quyết kịp thời.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 11h00' ngày 25 / 04 /2019 , trực tiếp xác nhận tham dự đại hội hoặc bằng điện thoại, hoặc Email.

Chi tiết liên hệ:

- Địa chỉ đăng ký tham dự Đại hội: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1A,

Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

- Người liên hệ: Ông Đậu Trường Sinh – Phó BTC Đại hội.

Điện thoại: 020 53 814 848, 0913278878. E-Mail: dautruongsinh@gmail.com

7. Các vấn đề khác

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội phải xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/ hộ chiếu (bản gốc) ; (III) Giấy ủy quyền dự họp (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp); (IV) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Cổ đông là tổ chức).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Thảo



CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LẠNG SƠN
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND /ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....Fax:Email:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty
Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn và Số cổ phần được ủy quyền là:
..... cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn vào lúc 8h00 ngày
26/ 4 /2019 tại hội trường nhà hàng Hoa Sim (Số 1A, đường Nguyễn Thái Học,
phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



....., ngày ... thángnăm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v : Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP
Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

1. Người ủy quyền (Họ và tên cổ đông / tổ chức):.....

Mã số cổ đông.....

CMND/GĐKKD số:.....do:.....cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn:.....CP.

2. Ủy quyền cho (ông/ bà):

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/Hộ chiếu số:.....do:.....cấp ngày...../...../.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn, được tổ chức vào ngày 26 / 4 /2019 theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Người được ủy quyền
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Người uỷ quyền
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

