

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại hội trường phòng họp Nhà hàng Hoa Sim thuộc KS Hoa Sim – CN 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 2019 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 05 tháng 4 năm 2019 là :3.957.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần dự họp: 3.772.720 cổ phần, đại diện cho 95,32% 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 : Bùi Thị Phương Mai - Chức vụ : Thành viên  
+ Bà : Nông Thị Toàn - Chức vụ : Thành viên

**2. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung gồm:**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 01 và Phiếu số 02) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

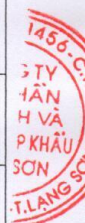
**Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)





1	THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI.	100%	0%	0%
2	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	100%	0%	0%
3	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI.	100%	0%	0%
4	THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.	100%	0%	0%
5	THÔNG QUA QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.	100%	0%	0%
6	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN .	70,30%	23,64%	6,06%
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 )	70,30%	23,64%	6,06%
8	THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 TRÌNH ĐẠI HỘI.	70,30%	23,64%	6,06%
9	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2018.	70,30%	23,64%	6,06%
10	THÔNG QUA CHỈ TIÊU KH SXKD NĂM 2019; MỨC CHI PHỤ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.	70,30%	23,64%	6,06%
11	THÔNG QUA BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP RƯỢU MẤU SƠN. ĐỒNG THỜI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY ( III. Điều 4. Mục 1: ngành nghề kinh doanh của Công ty là: ). Nội dung ngành nghề bổ sung như sau:  - Bán buôn gạo. Mã ngành: 4631  - Bán buôn tổng hợp: Mã ngành: 4690	100%	0%	0%
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	76,37%	21,30%	2,33%

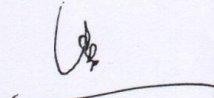




13	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN HOA SIM THEO TỜ TRÌNH SỐ: 11/T.tr/DL-XNK , NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2019 CỦA HĐQT TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.	70,30%	29,70%	0%
14	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI	70,30%	26,34%	6,06%

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. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

**T.M BAN KIỂM KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

  
Lê Văn Do

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU  
(Ký tên)**

Ông : Lê Văn Do - Chức vụ : Trưởng ban

Bà : Bùi Thị Phương Mai - Chức vụ : Thành viên

Bà : Bà Nông Thị Toàn - Chức vụ : Thành viên

  
C.P. K.A.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
Nguyễn Kim Thảo