

Số: 12 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Số: 09 /NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 11 BB/DL-XNK, ngày 11 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán tổng hợp tại thời điểm ngày 02/4/2021 tại công văn số V633/2021-DXL/VSD-ĐK .

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Điều 3: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 6 năm 2021. Thời gian chính thức và địa điểm tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau.

Điều 4: Nội dung chính của chương trình đại hội gồm những nội dung sau:

- (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- (2) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020;
- (3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021;
- (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 Khách sạn Hoa Sim;
- (7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- (8) Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty; Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;



- (9) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- (10) Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty CP quốc tế và chuyển giao nợ tại Công ty CP quốc tế;
- (11) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 6 : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc , Ban tổ chức đại hội 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 GD&ĐT;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

