

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2021 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 2021 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 01 tháng 6 năm 2021 là : 3.957.900 cổ phần.
- Tổng số cổ phần dự họp: 3.665.662 cổ phần, đại diện cho 92.62 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

1. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ
1	Lê Văn Do	Trưởng ban
2	Bùi Thị Phương Mai	Thành viên
3	Đỗ Thu Vân	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 và/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 và/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 BIỂU QUYẾT TẠI 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 Quy chế tổ chức Đại hội .	100%	0%	0%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện.	100%	0%	0%
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2020).	100%	0%	0%
8	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2021 theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
11	Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim: Tạm dừng triển khai đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim trong năm 2021. HĐQT tiếp tục xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Chi nhánh KS Hoa Sim, xây dựng phương án đầu tư xây mới KS Hoa Sim tiêu chuẩn 4 sao hoặc tương đương, hoặc đầu tư	100%	0%	0%

9001
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Trung tâm tổ chức sự kiện trình Đại hội theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.			
12	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
13	Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
14	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội	100%	0%	0%
15	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
16	Thông qua việc chuyển nhượng 4.050.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty CP quốc tế Lạng Sơn và chuyển giao nghĩa vụ trả nợ khoản vay 4.050.000 USD để góp vốn vào Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn . Chấm dứt hoạt động vay vốn, góp vốn tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội.	100%	0%	0%
17	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%	0%	0%
18	Thông qua hủy tư cách Công ty Đại chúng của Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Công ty tiến hành các thủ tục để hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo đúng quy định pháp luật	0.07%	99.93%	0%
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	100%	0%	0%

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

3145c
 STY
 HÂN
 H VÀ
 P KHAI
 SON
 T.LANG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Ký tên
1	Lê Văn Do	Trưởng ban	
2	Bùi Thị Phương Mai	Thành viên	
3	Đỗ Thu Vân	Thành viên	

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



Nguyễn Kim Thảo

