

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại hội trường 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 2025 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 08 tháng 04 năm 2025 là : 3.957.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần dự họp: 3.695.286 cổ phần, đại diện cho 93.3 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

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

- Bà Chu Thị Len – Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thu Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Tú Anh – 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:**

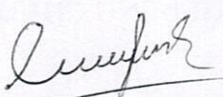
STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
1	Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch Đại hội	100	0	0
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	100	0	0
3	Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội	100	0	0
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	100	0	0
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	100	0	0



6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;	100	0	0
7	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; bổ nhiệm lại Tổng giám đốc điều hành; thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, lương và phụ cấp của Tổng giám đốc năm 2024);	100	0	0
8	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 trình đại hội;	100	0	0
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 (kết quả kinh doanh lỗ không chia cổ tức năm 2024);	100	0	0
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; Phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.	100	0	0
11	Thông qua Phương án cải tạo, sửa chữa Nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim-CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.	100	0	0
12	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100	0	0
13	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	100	0	0

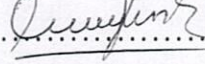


Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

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

  
**Chu Thị Len**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký tên)

- Bà Chu Thị Len – Trưởng Ban ..... 
- Bà Đỗ Thu Vân – Thành viên ..... 
- Bà Nguyễn Tú Anh – Thành viên ..... 



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(Số: 01)**

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

--

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
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 Quy chế tổ chức Đại hội .			

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu **X** vào phương án đó .
- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(Số: 02)**

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

--

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội ( Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, lương của Tổng giám đốc điều hành năm 2024).			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội.			
4.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lỗ: 1.580.667. 250 đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 là: 867.531.347 đồng. Không thực hiện chia cổ tức năm 2024.			
5.	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.			
6.	Thông qua Phương án cải tạo, sửa chữa nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim – CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng sơn.			
7.	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 2025.			
8.	Thông qua Nghị quyết đại hội.			

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**

( Ký và ghi rõ họ tên)



**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó.

- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).