

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN THÔNG BÁO

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 được tổ chức vào hồi 7h30' ngày 26 tháng 12 năm 2015. Tại hội trường tầng 1, nhà A, Khách sạn Hoa Sim Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

I. Thành phần tham dự Đại hội.

1, Tham dự đại hội có 80 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.805.695 cổ phần chiếm 61% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2, Đại biểu mời dự họp:

- | | | |
|-----|---------------------|---|
| (1) | Ông Hoàng Văn Thắng | Phó giám đốc Sở tài chính Lạng Sơn |
| (2) | Ông Lê Xuân Lô | Trưởng phòng quản lý Thương Mại Sở Công Thương Lạng Sơn |

3, Chủ tọa, thư ký:

Chủ tọa: Ông Đậu Trường Sinh – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban tổ chức.

Thư ký: Ông Bế Ngọc Tú – Thành viên ban tổ chức.

II- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thời gian gian triệu tập Đại hội theo thông báo của HĐQT, BTC Đại hội là: 7h30, ngày 26 tháng 12 năm 2015.

2. Tại thời điểm 08h30', ngày 26 tháng 12 năm 2015, tình hình cổ đông dự đại hội như sau:

- Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội: 80 người.
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện dự Đại hội : 1.805.695 cổ phần; Tỷ lệ: 61% (sáu mươi một phần trăm).

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

* Số cổ đông : 44 cổ đông

* Số cổ phần sở hữu : 117.415 cổ phần

* Tỷ lệ: 3.97 %

+ Cổ đông uỷ quyền:

* Số cổ đông uỷ quyền : 36 cổ đông

* Số cổ phần uỷ quyền : 1.688.280 cổ phần

* Tỷ lệ: 57,03 %

+ Cổ đông vắng mặt:

* Số cổ đông vắng mặt: 60 cổ đông

* Số cổ phần sở hữu : 1.152.205 cổ phần

* Tỷ lệ: 39 % .

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng sơn là: 2.957.900 cổ phần.

Tổng số cổ phần biểu quyết dự Đại hội tại thời điểm 8h30 phút ngày 26/12/2015 là: 1.805.695 cổ phần, tương đương 61%.

3. Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 và theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty CP Du lịch và XNK Lạng sơn , cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 61% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng sơn chưa đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 sẽ được Hội đồng quản trị , BTC Đại hội triệu tập lần 2 vào thời gian tới theo qui định và Điều lệ Công ty. HĐQT, BTC Đại hội sẽ thông báo kịp thời đến Quý cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT quản trị;
- Ban kiểm soát;
- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (b/c);
- Ban chứng khoán cty;
- BTC đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đậu Trường Sinh

