

Số: 45 CV/ĐC-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Về việc đính chính Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thành viên HĐQT, BKS

Do sơ suất trong khâu đánh máy bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK đính chính sai sót tại nghị quyết như sau:

Tại trang 2, Điều 3 nghị quyết đại hội đồng cổ đông ghi nội dung tỷ lệ biểu quyết

.....

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 63,2 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 36,8 %

Nay sửa lại là:

.....

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 60,1 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 39,9 %

(Nghị quyết đã đính chính kèm theo)

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo

Số: 44/NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn đã được sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 3 tháng 4 năm 2016.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K (Báo cáo kiểm toán số 11/2016/BCKT/TC/TL-TDK ngày 16/02/2016 kèm theo) chưa được Đại hội nhất trí thông qua.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đạt được như sau:

Các chỉ tiêu chính

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2015
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác	23.971.159.341
2	Tổng chi phí	22.018.482.364
3	Lợi nhuận	1.952.676.977

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán: 63,2 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán: 36,8 %



Điều 6: Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, do Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Điều lệ đã sửa đổi Công ty đã đăng tải trên website của Công ty <http://office.tocolimex.com>) chưa được Đại hội biểu quyết thông qua do tỷ lệ cổ phần biểu quyết thông qua chưa đạt tỷ lệ nhất trí tối thiểu là 65% theo Điều lệ Công ty quy định.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 63,2 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 36,8 %

Điều 7: Đại hội biểu quyết thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành theo Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua : 63,2 %

Điều 8: Thông qua việc giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính của công ty hàng năm theo quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua: 63,2 %

Điều 9: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo

