

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LANG SON**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**LANG SON**      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 95 /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 3**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

**I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :**

**1. Thời gian và địa điểm:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn được tổ chức hồi 8h50' ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại phòng họp Nhà hàng Hoa Sim – Khách sạn Hoa Sim ( địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái học, Phường chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam).

**2. Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế:** 4900101456

**II- THÀNH PHẦN VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 ( sau đây gọi tắt là Đại hội) có: có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội , nắm giữ 1.769.545 cổ phần biểu quyết, chiếm 59,82% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Thành phần HĐQT, BKS, BGĐ tham dự cuộc họp Đại hội có:

+ Thành viên HĐQT có mặt 3/4 ( vắng ông Lâm Bảo Kỳ - UV HĐQT).

+ Thành viên BKS có mặt 2/3 ( vắng bà Thân Kim Hạnh, UV BKS).

+ Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Phạm Đình Ban – Tổng giám đốc điều hành.

+ Các ông, bà trong BTC Đại hội.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

• Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn: Có 83 cổ đông nắm giữ 2.957.900 cổ phần ( theo Danh sách tổng hợp

người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tổng hợp đến ngày đăng ký cuối cùng 02/10/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện).

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội ( 8h50 phút ngày 25/10/2017) có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, nắm giữ 1.769.545 cổ phần, chiếm 59,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Có 3/4 thành viên hội đồng quản trị, 2/3 thành viên ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành tham dự.

• Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được tiến hành.

• Ông Trần Việt Di là thành viên HĐQT Công ty, là cổ đông của Công ty và có giấy ủy quyền của 04 cổ đông khác ủy quyền cho ông Trần Việt Di tham dự Đại hội nhưng ông Trần Việt Di đến Đại hội và chỉ tham dự với tư cách là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Ban tổ chức Đại hội đã đề nghị Ông Trần Việt Di làm thủ tục đăng ký dự Đại hội với tư cách là cổ đông và người được ủy quyền nhưng Ông Trần Việt Di không làm thủ tục đăng ký.

### **III- CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội giới thiệu gồm các ông ( bà) sau:

##### **a. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT, trưởng ban tổ chức Đại hội, Chủ tọa Đại hội.

- Ông Đậu Trường Sinh - Thư ký Công ty, phó ban tổ chức đại hội.

- Ông Phạm Đình Ban - Tổng giám đốc điều hành Công ty, thành viên BTC đại hội.

##### **- Kết quả biểu quyết như sau:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.769.545 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần.

##### **b. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký gồm có:**

- Ông Bé Ngọc Tú – Trưởng phòng Tổ chức – KHTH, Trưởng Ban.

- Bà Bé Thị Thu Hương – Nhân viên phòng Tổ chức - KHTH, TV

**- Kết quả biểu quyết như sau:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.769.545 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần.

**c. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm có:**

- Ông Lê Văn Do : Trưởng ban

- Ông Trần Đức Hương : Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Thu Hà : Thành viên

- Bà Lục Thanh Mỹ: Thành viên

**- Kết quả biểu quyết như sau:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.769.545 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần.

**2. Đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội .**

**a. Ông Phạm Đình Ban – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn dự thảo Nội dung chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế Đại hội.**

**b. Đại hội thảo luận về dự thảo Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội ( có 01 ý kiến phát biểu).**

Ý kiến phát biểu Ông Trần Việt Di với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị:

Sau khi nghe đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình đại hội và quy chế đại hội tôi xin trình bày những ý kiến của một số cổ đông không dự đến dự Đại hội, ý kiến này đề nghị thư ký ghi vào đầy đủ.

Thứ nhất là tôi xin được chuyển lời của nhóm cổ đông thừa kế của ông Nguyễn Chính Nghĩa mà thông qua điện đàm sáng nay tôi ghi lại, họ đề nghị được gửi ý kiến đến đại hội.

Kính gửi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn cùng toàn thể thành viên HĐQT, ban kiểm soát Công ty. Chúng tôi gồm (1) Bà Ngô Thu Mật, (1) Nguyễn Tiêu Mai, (2) Ông Nguyễn Khởi Phát, (4) Bà Nguyễn Úc Đình là những người thừa kế 750.000 CP của Công ty trước đây do Chồng và cha chúng tôi Ông Nguyễn Chính Nghĩa nắm giữ trên 25% vốn Điều lệ. Được biết hôm nay ngày 25/10/2017 Công ty sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường lần 3 năm 2017. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa nhận

thông báo mời họp, dự kiến chương trình họp và tài liệu hỗ trợ về cuộc họp lần này vì vậy chúng tôi yêu cầu như sau: Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng trong thủ tục mời họp của công ty, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chúng tôi và với tư cách là những cổ đông lớn của Công ty. Do đó chúng tôi đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày khác. Và Công ty phải gửi giấy mời họp, dự kiến chương trình họp và các tài liệu họp cho chúng tôi với thời gian ít nhất 10 ngày ( theo luật doanh nghiệp năm 2014 ) để chúng tôi trực tiếp tham dự cuộc họp. Yêu cầu Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát, nhắc nhở HĐQT thực hiện đúng các quy định về thủ tục mời họp Đại hội cổ đông .

Thứ hai là nhóm cổ đông sở hữu trên 10 % xin gửi ý kiến đến Đại hội.

Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ công ty gồm (1) Ông Trần Việt Di sở hữu 211.815 CP, (2) Bà Lý Bích Linh sở hữu 41.350CP, (3) Công ty CP quốc tế Lạng Sơn sở hữu 53.000 CP và một số cổ đông khác ủy quyền cho Ông Trần Việt Di- UV HĐQT và là cổ đông sáng lập công ty trình bày kiến nghị của Chúng tôi tại Đại hội nội dung như sau:

1) Chúng tôi đã có đơn đề nghị bãi bỏ nghị quyết số 73/NQ-ĐHCĐBT ngày 09/8/2017 của Công ty và được tòa án Tỉnh Lạng Sơn thụ lý tại văn bản số 38 ngày 20/10/2017.

2) Cổ đông thừa kế hợp pháp của Ông Nguyễn Chính Nghĩa sở hữu trên 25% CP đã không được mời họp một cách đầy đủ theo đúng luật doanh nghiệp năm 2014. Vì vậy chúng tôi đề nghị cuộc họp ĐH cùng toàn thể thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoãn cuộc họp vào một ngày khác để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty và nhóm cổ đông chúng tôi.

*( Kèm theo 02 tờ bản photo copy nội dung bài phát biểu nói trên của ông Trần Việt Di tại Đại hội, chỉ có duy nhất chữ ký của cá nhân ông Trần Việt Di).*

### **c. Đoàn chủ tịch Đại hội trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội.**

Ông Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của ông Trần Việt Di như sau:

Ngày 20/10/2017 Công ty đã nhận được thông báo và Giấy ủy quyền ngày 19/10/2017 của những người có thể là người thừa kế cổ phần của Ông Nguyễn Chính Nghĩa ( cổ đông của Công ty, đã chết là người Đài Loan – Trung Quốc) ủy quyền cho Ông Lâm Bảo Kỳ ( bản thông báo không có chữ ký và Giấy ủy quyền là bản phô tô). Ngày 23/10/2013 , Công ty đã có văn bản số : 92 CV/DL-XNK gửi Bà Ngô Thu Mật và các ông, bà Nguyễn Tiêu Mai, Nguyễn Khởi Phát, Nguyễn Úc Đình trả lời thông báo và đề nghị đề ngày 19/10/2017 của những người có thể là người thừa kế cổ phần của Ông Nguyễn Chính Nghĩa tại Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn. Toàn văn công văn số: 92 CV/DL-XNK nói trên như sau:

Kính gửi: Bà Ngô Thu Mật và các ông, bà Nguyễn Tiêu Mai, Nguyễn Khởi Phát, Nguyễn Úc Đình.

Ngày 06/10/2017 Hội đồng quản trị (Sau đây gọi tắt là: HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (Sau đây gọi tắt là: Cty Du lịch) ra Văn bản về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là: ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 25/10/2017, do có yêu cầu hợp pháp của cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 136 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Ngày 19/10/2017, Cty Du lịch nhận được Thông báo đề ngày 19/10/2017 của những người có thể là người thừa kế của ông Nguyễn Chính Nghĩa gồm: Bà Ngô Thu Mật và các ông, bà Nguyễn Tiêu Mai, Nguyễn Khởi Phát, Nguyễn Úc Đình (là những người có quốc tịch Trung Hoa dân quốc); kèm theo thông báo này có bản photo Giấy ủy quyền của các ông, bà nói trên cho ông Lâm Bảo Kỳ được thực hiện nhiều nội dung cụ thể trong đó có việc ủy quyền cho ông Lâm Bảo Kỳ được tham dự ĐHĐCĐ của Cty Du lịch và để theo đó cho rằng: Dự kiến ngày 26/10/2017 sẽ hoàn thành việc chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự đối với Giấy ủy quyền nói trên và đề nghị Cty Du lịch phải hoãn, lùi lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã triệu tập vào ngày 25/10/2017, đồng thời cho rằng nếu cuộc họp Đại hội cổ đông này không được trì hoãn thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông.

Nay căn cứ vào các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, Cty Du lịch làm văn bản này để trả lời như sau:

1. Thông báo đề ngày 19/10/2017 của bà Ngô Thu Mật và các ông, bà Nguyễn Tiêu Mai, Nguyễn Khởi Phát, Nguyễn Úc Đình là không hợp pháp vì Thông báo này không có chữ ký của những người ra thông báo. Hơn nữa, nếu Thông báo đó có đủ chữ ký của những người ra thông báo thì những lý do và đề nghị nêu trong Thông báo cũng không hợp pháp. Vì:

Lý do và đề nghị hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã triệu tập họp vào ngày 25/10/2017 mà Thông báo trên nêu ra, đều không thuộc trường hợp để có thể hoãn hoặc dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Tuy Thông báo đề ngày 19/10/2017 có kèm theo Giấy ủy quyền của các ông, bà nói trên cho ông Lâm Bảo Kỳ được thực hiện nhiều nội dung cụ thể, trong đó có việc ủy quyền cho ông Lâm Bảo Kỳ được tham dự ĐHĐCĐ của Cty Du lịch. Song Giấy ủy quyền này chỉ là bản photo hoặc nếu có là bản chính với đầy đủ nội dung theo quy định về ủy quyền và đã được hợp pháp hóa lãnh sự, thì Giấy ủy quyền đó cũng chưa hợp pháp và Cty Du lịch có quyền không chấp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày

05/12/2011 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, vì Điều khoản này đã quy định:

"2. Cơ quan, tổ chức của Việt Nam khi tiếp nhận, sử dụng giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự có trách nhiệm:

a) Xem xét, đối chiếu với các quy định pháp luật và các giấy tờ khác có liên quan để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự trong giải quyết, xử lý các công việc thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của mình;

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh về tính xác thực của giấy tờ, tài liệu của nước ngoài khi cần thiết".

Và vì:

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 7 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì: Những người thừa kế cổ phần của ông Nguyễn Chính Nghĩa chỉ trở thành cổ đông của Cty Du lịch từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Còn theo quy định tại Điều 114; khoản 1 và khoản 2 Điều 140 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì: Cổ đông có rất nhiều quyền, trong đó có quyền trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này và việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành...

Các quy định trên cho thấy rõ ràng là:

Khi những người thừa kế cổ phần của ông Nguyễn Chính Nghĩa chưa đăng ký các thông tin theo quy định để trở thành cổ đông của Cty Du lịch thì chưa có các quyền của cổ đông, và khi chưa có các quyền của cổ đông thì đương nhiên chưa thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện những quyền của cổ đông mà mình chưa có.

Do vậy, nếu Giấy ủy quyền nói trên dù có là bản chính với đầy đủ nội dung theo quy định và đã được hợp pháp hóa lãnh sự thì cũng không hợp pháp, vì Giấy ủy quyền trong trường hợp này được lập trước thời điểm những người thừa kế cổ phần của ông Nguyễn Chính Nghĩa có thể trở thành cổ đông của Cty Du lịch.

4. Từ các nội dung trên, Cty Du lịch làm văn bản này để thông báo cho bà Ngô Thu Mật và các ông, bà Nguyễn Tiêu Mai, Nguyễn Khởi Phát, Nguyễn Úc Đình được biết là:

4.1. Không có cơ sở pháp lý để Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn phải hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ tiến hành vào ngày 25/10/2017. Việc vẫn tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường này không vi phạm đến quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cổ đông nào của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, càng không vi phạm đến quyền lợi của những người chưa đủ điều kiện để trở thành cổ đông của Công ty.

4.2. Đề nghị bà Ngô Thu Mật và các ông, bà Nguyễn Tiêu Mai, Nguyễn Khởi Phát, Nguyễn Úc Đình nếu đúng là người thừa kế cổ phần của ông Nguyễn Chính Nghĩa tại Công ty, thì nên sớm hoàn thành các thủ tục theo trình tự và theo quy định của pháp luật, để trước hết được trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, sau đó sẽ trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền của cổ đông của mình theo quy định./.

Về việc gửi thư mời và tài liệu dự đại hội: Ban tổ chức Đại hội căn cứ Danh sách, thông tin địa chỉ trên bảng tổng hợp danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tổng hợp đến ngày 02/10/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Ban tổ chức đại hội đã gửi thư mời dự đại hội đến các cổ đông theo quy định và thực hiện đăng tải thông tin lên trang web của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội hôm nay thì Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành, hợp pháp, hợp lệ.

**c. Chủ tọa Đại hội tiếp tục Điều hành Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545 CP, chiếm: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 CP.

**d. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545 CP, chiếm: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 CP.

**e. Vào hồi 9h48 phút, sau khi Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội thì Ông Trần Việt Di xin phép ra về không tiếp tục tham dự Đại hội.**

**5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015-2020 trước nhiệm kỳ, đồng thời bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

- Bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015-2020 trước nhiệm kỳ gồm các ông, bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Thảo	Chủ tịch HĐQT	
2	Vũ Mộng Nương	Thành viên	
3	Lâm Bảo Kỳ	Thành viên	
4	Trần Việt Di	Thành viên	

- Bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015-2020 trước nhiệm kỳ gồm các ông, bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Thu Huyền	Trưởng ban	
2	Bé Ngọc Tú	Thành viên	
3	Thân Kim Hạnh	Thành viên	

- Kết quả biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015-2020 trước nhiệm kỳ, đồng thời bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545CP, chiếm: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 CP.

- **Chủ tọa đại hội kết luận:** Đại hội đã thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015-2020 trước nhiệm kỳ, đồng thời bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với số cổ phần biểu quyết tán thành : 1.769.545CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.

**6. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022**

a. Ông Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương án nhân sự, số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:



Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 89 HĐQT/BB-DL-XNK, ngày 04 tháng 10 năm 2017 V/v thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3, kính trình Đại hội thông qua về số lượng nhân sự HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.

**b. Thảo luận:** Không có ý kiến phát biểu.

**c. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP.

**d. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP.

**e. Chủ tọa đại hội kết luận:** Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 người, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 người với cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545 CP, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.

**7. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

**a. Ông Lê Văn Do – trưởng ban kiểm phiếu trình bày toàn văn dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

**b. Đại hội thảo luận:** Không có ý kiến phát biểu.

**c. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP.

**d. Chủ tọa đại hội kết luận:** Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với cổ cổ phần biểu quyết tán thành: 1.769.545CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

**8. Đại hội thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

**a. Ông Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2017-2022. Trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2017-2022 . Cụ thể như sau:**

- Danh sách ứng cử: không có

- Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT:

+ Cổ đông Công ty TNHH Thảo Viên sở hữu số cổ phần: 1.509.280 cổ phần, chiếm 51,02% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT gồm các ông, bà có tên sau đây:

(1) Bà Nguyễn Kim Thảo.

(2) Bà Vũ Mộng Nương.

(3) Ông Đậu Trường Sinh.

+ Nhóm cổ đông gồm có Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn do Ông Lâm Bảo Kỳ-Tổng giám đốc làm đại diện; Ông Trần Việt Di; Ông Hoàng Minh Vũ; Bà Lý Bích Linh: Sở hữu 352.925 cổ phần, chiếm 11,93% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử ứng viên thành viên HĐQT như sau:

(1) Ông Lâm Bảo Kỳ.

- Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên BKS:

+ Cổ đông Công ty TNHH Thảo Viên sở hữu số cổ phần: 1.509.280 cổ phần, chiếm 51,02% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử các ứng viên thành viên BKS gồm có các ông, bà có tên sau đây:

(1) Bà Đỗ Thu Huyền.

(2) Bà Bé Thị Thu Hương.

(3) Ông Bé Ngọc Tú.

+ Nhóm cổ đông gồm có Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn do Ông Lâm Bảo Kỳ Tổng giám đốc làm đại diện; Ông Trần Việt Di; Ông Hoàng Minh Vũ; Bà Lý

Bích Linh, sở hữu 352.925 cổ phần, chiếm 11,93% số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử ứng viên thành viên BKS gồm có:

(1) Ông Trần Việt Di.

- Danh sách, lý lịch trích ngang của các ứng viên có tên trên đã được Ban tổ chức gửi kèm theo tài liệu cho các cổ đông đến dự Đại hội và đã được Ban tổ chức Đại hội đăng tải lên trang web của Công ty trước ngày diễn ra Đại hội để các cổ đông nghiên cứu và xem xét.

**b. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nam/nữ	Số CMTND/ Hộ chiếu, Ngày cấp	Địa chỉ thường trú
1	Lâm Bảo Kỳ	1962	Nam	303506092 24/08/2011	Nà Tâm, Hoàng Đông, TP Lạng Sơn
2	Vũ Mộng Nương	1968	Nữ	080955173 16/03/2009	Số 36, Đường Lê Hồng Phong, Khối 8, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn
3	Đậu Trường Sinh	1974	Nam	080966393 08/08/2002	Số 551, đường Hùng Vương, Mai Thành, Mai Pha, TP Lạng Sơn
4	Nguyễn Kim Thảo	1968	Nữ	080906912 22/12/2005	Số 77 Đường Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545 cổ phần, chiếm với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần.

**c. Chủ tọa Đại hội kết luận:** Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.769.445CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT như sau:

(1) Ông Lâm Bảo Kỳ.

(2) Bà Vũ Mộng Nương.

(3) Ông Đậu Trường Sinh.

(4) Bà Nguyễn Kim Thảo.

**d. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nam/nữ	Số CMTND/ Hộ chiếu, Ngày cấp	Địa chỉ thường trú
1	Trần Việt Di	1962	Nam	080812204 15/05/2007	Số 15, ngõ 25, đường Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn.
2	Đỗ Thu Huyền	1981	Nữ	080982191 22/02/2008	Số 40 Phan Huy Chú, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn
3	Bế Ngọc Tú	1977	Nam	080993856 24/08/2012	Số 29, Phai Luông 7, Khối Hoàng Hoa Thám, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn
4	Bế Thị Thu Hương	1979	Nữ	080938457 29/05/2015	Tổ 5, Khối 8, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545 cổ phần, tương ứng với 59,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần.

**e. Chủ tọa Đại hội kết luận:** Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.769.445CP, chiếm: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội.

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

- (1) Trần Việt Di.
- (2) Đỗ Thu Huyền.
- (3) Bế Thị Thu Hương.
- (4) Bế Ngọc Tú.

**9. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

**a. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:
  - Số thẻ phát ra: 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.

- Số thẻ thu về : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
- Số thẻ hợp lệ : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết
- Số thẻ không hợp lệ : 0 phiếu.
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:
  - Số thẻ phát ra: 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
  - Số thẻ thu về : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
  - Số thẻ hợp lệ : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết
  - Số thẻ không hợp lệ : 0 phiếu.
- b. **Kết quả bầu cử:**
  - Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu ( phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Lâm Bảo Kỳ	46.000	2,6
2	Vũ Mộng Nương	1.803.680	101,9
3	Đậu Trường Sinh	1.658.675	93,7
4	Nguyễn Kim Thảo	1.800.280	101,8

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu ( phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Trần Việt Di	46.000	2,6
2	Đỗ Thu Huyền	2.044.780	115,6
3	Bế Thị Thu Hương	1.604.580	90,6
4	Bế Ngọc Tú	1.613.275	91,2

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông, bà có tên sau:  
(1) Bà Vũ Mộng Nương.

(2) Ông Đậu Trường Sinh.

(3) Bà Nguyễn Kim Thảo.

- Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:

(1) Bà Đỗ Thu Huyền.

(2) Bà Bé Thị Thu Hương.

(3) Ông Bé Ngọc Tú.

**10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên họp thứ nhất bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS .**

**Kết quả như sau:**

**a. HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín.**

- Bà Nguyễn Kim Thảo đã được HĐQT bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tóm tắt lý lịch trích ngang như sau:

Sinh ngày 24 tháng 02 năm 1968.

Hộ khẩu thường trú: Số 77 Đường Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

Chỗ ở hiện tại: Số 77 Đường Ngô Quyền, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

Số CMND số: 080906912 , Công an Lạng Sơn cấp ngày : 22/12/2005

**b. BKS đã bầu Trưởng ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.**

- Bà Đỗ Thu Huyền đã được BKS bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Trích ngang như sau:

Sinh ngày 21 tháng 12 năm 1981

Hộ khẩu thường trú: Số 7, Ngạn Sơn, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

Chỗ ở hiện tại: Số 40, Phan Huy Chú, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Số CMND số: 080982191 , Công an Lạng Sơn cấp ngày : 22/02/2008.

**11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

**a. Ông Bé Ngọc Tú thay mặt ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3.**

**b. Thảo luận ( Có một ý kiến).**

Ông La Văn Bình là người được ủy quyền tham dự đại hội phát biểu ý kiến:

- Nhất trí bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Kể từ khi Công ty cổ phần hóa từ năm 2006 đến nay, kết quả kinh doanh của công ty toàn lỗ, không có lợi nhuận để chi cổ tức, chỉ có năm 2013 bán Toà nhà Bắc Sơn làm mất đi một lợi thế rất lớn của công ty, được chia cổ tức 01 lần và năm nay chia cổ tức năm 2015 do nhà nước thu hồi đơn nguyên 3 tầng KS Hoa Sim nên có đền bù . Nếu có thể được đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc xem xét kiểm tra lại quá trình điều hành kinh doanh từ năm 2006 đến nay, kiểm tra thất thoát tiền vốn, cổ phiếu suy giảm , nguyên nhân như thế nào? trả lời cho cổ đông biết, Công ty có lợi thế về con người, địa điểm kinh doanh và thương hiệu tại sao lại toàn thua lỗ, địa điểm thì bị thù hồi dần, nếu có thể quy trách nhiệm được không?

**c. Đoàn chủ tịch trả lời:** Đoàn chủ tịch ghi nhận những ý kiến phát biểu của ông La Văn Bình, đoàn chủ tịch sẽ chuyển giao những ý kiến của cổ đông cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Ban giám đốc sẽ xem xét, giải quyết và trả lời cho cổ đông vào thời gian sớm nhất.

**d. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3.** Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.769.545 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

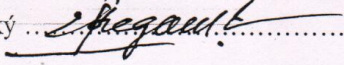
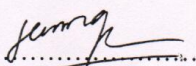
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là : 0 cổ phần.

**12. Bế mạc đại hội:**

Vào hồi 11h45phút, Chủ tọa đại hội bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11h45 phút cùng ngày.

**THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI KÝ TÊN**

1. Bế Ngọc Tú – Trưởng ban thư ký ..... 
2. Bà Bế Thị Thu Hương – Thành viên ban thư ký ..... 

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



Nguyễn Kim Thảo

Kính gửi cuộc họp đại hội cổ đông Cty CP DL và  
XNK Công ty TNHH Thái viên K&T  
Bom Kiểm soát Cty

Chúng tôi bao gồm Bà Ngô Thu Mật, Bà Nguyễn  
Tiên Mai, Ông Nguyễn Khắc Phát và Bà Nguyễn Lê Đình  
Là những người thân kế 300.000 cp của Cty TNHH này do  
Chồng và Cha chúng tôi Ông Nguyễn Chí Nghĩa Nam giữ  
Đã biết hôm nay ngày 25/10/2017 Cty XE T&E chia  
Cuộc họp cổ đông bất thường lần 3 năm 2017. Tuy nhiên  
đến thì đến ngày đại chúng tôi chia nhận thấy  
bản mô hình, dự kiến tương ứng họp và tài liệu  
bổ trợ về cuộc họp làm này vì vậy chúng tôi yfe

(Trên 20% vốn)

Mình sau:  
Đây là một sự kiện trọng trọng theo mô  
hợp của Cty, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của  
chúng tôi vì từ các là những cổ đông lớn của Cty. Do đó  
đề nghị Hoàn cuộc họp đại hội cổ đông vào ngày  
khác và Cty phải gửi giấy mô hình, dự kiến tương  
ứng họp và các tài liệu họp cho chúng tôi và thông  
gien ít nhất 10 ngày (Theo luật DN năm 2014)  
Để chúng tôi phục tiếp tham dự cuộc họp. yêu  
cầu bom kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát  
nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các quy định  
về thủ tục mô hình đại hội cổ đông.

Ông Trần Việt Di gửi lại của bên ngoài  
và gửi ý kiến này đến đơn vị

Ngày 25/10/2017  
Đan Minh Trần Việt Di



Kq! Cuộc họp ĐH cổ đông Cty CP M và NK tại Sđ  
Ngày 25/10/2017 Cung toàn thể tài viên  
Mặt, Ban KS.

Chợ trả gồm Nhóm Cổ Đông Sĩ hơn trên 10%  
vấn đề liên hệ báo gồm Các Cổ Đông Sau  
1. Ông Trần Việt Di <sup>Sinh</sup> 211.000 CP, 2. Bà Lý Bích Liên  
46.000 CP, 3. Cty CP QĐ Bay Sinh 530.000 CP  
và phát Sĩ Cổ Đông (Chức Uy quyền Cho Ông  
Trần Việt Di. W Hết và là Công dân Sđ. Công Cty  
Chợ trả đã hội Ngô Duyệt Như Sau.

1) Chợ trả đã có Đm đề nghị Bay bỏ Nghĩ  
Quyết Sĩ 43 của Cty và được  
Toàn Hội Tuis Thủ Lý Duyệt VB Số: 38 Ngày 25/10/2017

2) Nhóm Cổ Đông Thủ Lý của Ông N. Hợp pháp của  
Ông Nguyễn Chí Nghĩa đã không được Mđ hợp  
Mặt các Đm theo Đm luật DN năm 2014  
Sĩ hơn trên 25% CP

Vì vậy Chợ trả đề nghị Cuộc họp ĐH Cung  
Toàn Thể Tài viên hội đầy quyền lực, Ban Kiểm  
Soat Hoàn Cuộc họp vào Mặt Ngay Chác  
đi Đm báo <sup>đầy đủ?</sup> và Ngin v, trác nhiên  
Quản Công ty và Nhóm Cổ Đông Chợ trả.

Lưu Cđm Ngày 25/10/2017

Đam  
Trần Việt Di



E1TN

1. Họ tên, địa chỉ người gửi: CTY CP Du lịch và SSK tại Sơn  
Số 1A Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu

2. Họ tên, địa chỉ người nhận: Ông Nguyễn Đình Hoàng  
Cơ quan phải được đề cập đến  
Đường Hoàng Đình Hoàng Sơn

Điện thoại: 0205 3819218

Mã khách hàng: \_\_\_\_\_ Điện thoại: \_\_\_\_\_

3. Loại hàng gửi:  
 Tài liệu  Hàng hóa

4. Nội dung, trị giá bưu gửi:

Nội dung	Số lượng	Trị giá	Giấy tờ gửi kèm
<u>10. Sưu tập</u>	<u>01</u>	<u>100.000</u>	<u>1 tờ</u>
<u>10. Sưu tập</u>	<u>01</u>	<u>100.000</u>	<u>1 tờ</u>
Tổng			

5. Dịch vụ đặc biệt Cộng thêm: \_\_\_\_\_

6. Chỉ dẫn của người gửi khi không phát được bưu gửi:  
 Chuyển hoàn ngay  Gọi điện cho người gửi/BBC gốc  Hủy  
 Chuyển hoàn trước ngày: \_\_\_\_\_  Chuyển hoàn khi hết thời hạn lưu giữ

7. Cam kết của người gửi:  
Tôi chấp thuận các điều khoản tại mặt sau phiếu gửi và cam đoan bưu gửi này không chứa những mặt hàng nguy hiểm, cấm gửi. Trường hợp không phát được hãy thực hiện chỉ dẫn tại mục 6. Tôi sẽ trả cước chuyển hoàn.

8. Ngày, giờ gửi: 16/10/2017 Chữ ký người gửi: [Signature]

9. Cước:  
a. Cước chính: \_\_\_\_\_  
b. Phụ phí: \_\_\_\_\_  
c. Cước dịch vụ cộng thêm: \_\_\_\_\_  
d. Cước thu hộ: \_\_\_\_\_  
e. Tổng cước: (a+b+c+d): 16.120  
f. VAT: \_\_\_\_\_  
g. Tổng thu: (e+f): \_\_\_\_\_

10. Khối lượng (kg):  
Khối lượng thực tế: 5.1g  
Khối lượng qui đổi: \_\_\_\_\_

11. Thu ở người nhận:  
Số tiền thu hộ: \_\_\_\_\_  
Cước chuyển phát: \_\_\_\_\_  
Tổng: \_\_\_\_\_

12. Chú dẫn nghiệp vụ: \_\_\_\_\_

13. Bưu cục chấp nhận  
Chữ ký GDV nhận: [Signature]

14. Ngày, giờ nhận: ...../...../20...  
Người nhận: \_\_\_\_\_ Người được ủy quyền nhận (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày SK: - 10 - 07 - 2017  
Liên 3: Giao cho người gửi

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK  
LANG SON  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN BẤT THƯỜNG  
NĂM 2017 LẦN 3

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2017 LẦN 3 CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LANG SON**

Vào hồi 8h 50 phút ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Nhà hàng Hoa Sim - KS Hoa Sim ( Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3, chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Văn Do – Trưởng ban .
2. Bà: Huỳnh Thị Thu Hà – Thành viên
3. Bà: Bé Thị Thu Hương – Thành Viên
4. Bà: Lục Thanh Mỹ – Thành viên

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông , người đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 lần 3, chúng tôi xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

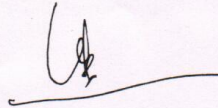
1. Tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn là: 2.957.900 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội là : 83 cổ đông.
3. Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 2.957.900 cổ phần.
4. Tổng số cổ đông , người được ủy quyền tham dự đại hội hợp lệ tính đến thời điểm 08h50 phút ngày 25/10/2017 là : 13 người.
5. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 08h50 phút ngày 25/10/2017 là : 1.769.545 cổ phần, chiếm : 59,82% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.
6. Thành phần HĐQT, BKS, Ban giám đốc công ty dự họp: 3/4 thành viên HĐQT có mặt ( vắng ông Lâm Bảo Kỳ), 2/3 thành viên BKS có mặt ( vắng bà Thân Kim Hạnh), Tổng giám đốc điều hành công ty.

Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nêu trên, chiếu theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn , cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 lần 3 được tiến hành khi có số cổ đông đến dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.




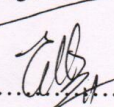
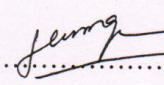
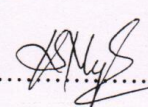
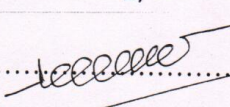
Với số cổ đông hiện diện và được uỷ quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 59,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn đã đủ điều kiện , hợp pháp, hợp lệ để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định.

**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Văn Do**

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI KÝ TÊN**

1. Ông Lê Văn Do – Trưởng ban:.....
2. Huỳnh Thị Thu Hà – Thành viên:.....
3. Bà Bé Thị Thu Hương – Thành Viên:.....
4. Bà Lục Thanh Mỹ – Thành viên:.....
5. Ông Trần Đức Hưởng – Thành viên:.....







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 NĂM 2017**  
**CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LANG SON**

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

**Địa điểm trụ sở chính:** Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, T. Lạng Sơn.

**Số ĐKKD:** 4900101456 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 10/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/01/2016.

**Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Do       | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà: Huỳnh Thị Thu Hà | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông: Trần Đức Hưởng  | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Bà: Lục Thanh Mỹ     | Chức vụ: Thành viên |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn sửa đổi bổ sung ngày 9/8/2017;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn,

Tổng số CP có quyết biểu quyết theo DS cổ đông tổng hợp đến ngày 02/10/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện là : **2.957.900** Cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 1.769.545 Cổ phần.

Tổng số cổ đông / người được ủy quyền tham dự họp: 13 CĐ , nắm giữ 1.769.545 Cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 3 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông bất thường. Cụ thể như sau:

Thời gian kiểm phiếu: 10h05p , ngày 25/10/2017.

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10h30p, ngày 25/10/2017.

**1. Tổng số cổ phần , quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.769.545 CP.



- Tổng số phiếu (quyền) biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 5.308.635 phiếu (quyền).
- Tổng số phiếu) biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát: 5.308.635 phiếu (quyền).

**2. Danh sách các ứng viên được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:**

- a. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:
- Ông Lâm Bảo Kỳ.
  - Bà Vũ Mộng Nương.
  - Ông Đậu Trường Sinh.
  - Bà Nguyễn Kim Thảo.
- b. Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm có:
- Ông Trần Việt Di.
  - Bà Đỗ Thu Huyền.
  - Bà Bé Thị Thu Hương.
  - Ông Bé Ngọc Tú.

**3. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- a. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:
- Số thẻ phát ra: 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
  - Số thẻ thu về : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
  - Số thẻ hợp lệ : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết
  - Số thẻ không hợp lệ : 0 phiếu.
- b. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:
- Số thẻ phát ra: 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
  - Số thẻ thu về : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết.
  - Số thẻ hợp lệ : 13 thẻ, tương ứng: 5.308.635 phiếu biểu quyết
  - Số thẻ không hợp lệ : 0 phiếu.

**4. Kết quả bầu cử:**

- a. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lâm Bảo Kỳ	46.000	2,60%
2	Vũ Mộng Nương	1.803.680	101,9%
3	Đậu Trường Sinh	1.658.675	93,7%
4	Nguyễn Kim Thảo	1.800.280	101,8%

**b. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Trần Việt Di	46.000	2,60%
2	Đỗ Thu Huyền	2.044.780	115,6%
3	Bé Thị Thu Hương	1.604.580	90,6%
4	Bé Ngọc Tú	1.613.275	91,2%

01456  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 CH VÀ  
 ÁP KHẨ  
 SƠN  
 H-T.LANG

**5. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017-2022.

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- (1) Bà Vũ Mộng Nương.
- (2) Ông Đậu Trường Sinh.
- (3) Bà Nguyễn Kim Thảo.


b. Thành viên Ban kiểm soát:

- (1) Bà Đỗ Thu Huyền.
- (2) Bà Bé Thị Thu Hương.
- (3) Ông Bé Ngọc Tú.

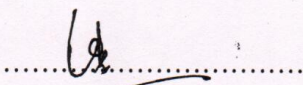

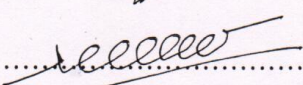
Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc và phiếu bầu của được lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Văn Do**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**

STT	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
1	Lê Văn Do	
2	Huỳnh Thị Thu Hà	
3	Trần Đức Hương	
4	Lục Thanh Mỹ	