

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Họ và tên: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

**00000000**

**PHIẾU DÙNG ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG GỒM:**

<b>ST T</b>	<b>Nội dung biểu quyết tại Đại hội</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội.		
2	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.		
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.		
4	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.		
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.		
6	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.		
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016		
8	Thông qua việc rút cổ phiếu của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại sàn Upcom Hà Nội theo quy định.		
9	Thông qua việc ủy quyền giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính		

	năm 2017 theo qui định.		
10	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 .		
11	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016		
12	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.		
13	Thông qua Mức chi phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.		
14	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.		

+ Cổ đông nhất trí tán thành đánh dấu X vào cột “**Tán thành**”, nếu không tán thành thì đánh dấu X vào cột “**Không tán thành**” trên phiếu nội dung biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo từng nội dung tại Đại hội.

+ Kết thúc Đại hội, cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (***Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định.***)