

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

Số : 63 /BB-DLXNK

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON

Thời gian: Vào hồi 8h30' ngày 21 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 nhà B, Khách sạn Hoa Sim Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

Mã số: 4900101456

I. Thành phần tham dự Đại hội.

1, Tham dự đại hội có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.628.445 cổ phần, chiếm 55,05% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2, Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban tổ chức.
- Thư ký: Ông Bế Ngọc Tú – Thành viên ban tổ chức.

II- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1, Báo cáo tình hình cổ đông dự Đại hội:

- Bà Vi Thị Mai Thanh thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trình bày báo cáo tình hình cổ đông dự Đại hội như sau: (*Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội kèm theo*)

- Thời gian gian triệu tập Đại hội theo thông báo của HĐQT, BTC Đại hội là: 8h30, ngày 21 tháng 7 năm 2017.

- Tại thời điểm 09 h 30', ngày 21 tháng 7 năm 2017, tình hình cổ đông dự đại hội như sau:

+ Số cổ đông không hợp lệ dự Đại hội: không có.

+ Tổng số cổ phần ủy quyền không hợp lệ : không có.

+ Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội: 11 người.

+ Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện dự Đại hội : 1.628.445 cổ phần; Tỷ lệ: 55,05% (Năm mươi năm phẩy không năm phần trăm).

Trong đó:

* Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : 07 cổ đông



Số cổ phần sở hữu : 85,565 cổ phần

Tỷ lệ: 2,89 %

* Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền : 05 cổ đông

Số cổ phần ủy quyền : 1.542.880 cổ phần

Tỷ lệ: 52,16 %

+ Cổ đông vắng mặt:

Số cổ đông vắng mặt: 72 cổ đông

Số cổ phần sở hữu : 1.329.455 cổ phần

Tỷ lệ: 44,95 %

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 là: 1.628.445 cổ phần, tương đương 55,05%.

2. Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT thông báo Đại hội không đủ điều kiện tiến hành:

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 là 55,05% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn chưa đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 sẽ được Hội đồng quản trị, BTC Đại hội triệu tập lần 2 vào 8h30' ngày 09 tháng 8 năm 2017 (Theo nội dung tại mục 1.3 biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB/HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2017).

Cuộc họp kết thúc lúc 9h45 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017./.

THƯ KÝ



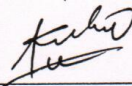

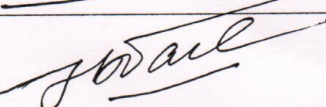
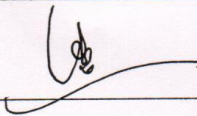
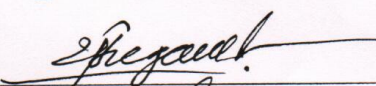
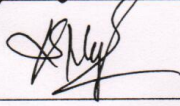
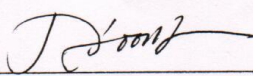
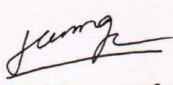
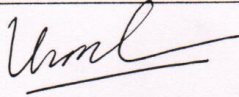
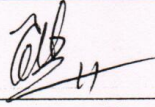
Bé Ngọc Tú

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Thảo

STT	Họ và tên thành HĐQT, Ban tổ chức đại hội	Thành viên HĐQT, Ban tổ chức đại hội dự họp ký tên
1	Bà Nguyễn Kim Thảo	
2	Ông Đậu Trường Sinh	
3	Ông Phạm Đình Ban	
4	Ông Lê Văn Do	
5	Ông Bé Ngọc Tú	
6	Bà Lục Thanh Mỹ	
7	Bà Nông Thị Toàn	
8	Bà Bé Thị Thu Hương	
9	Bà Vi Thị Mai Thanh	
10	Bà Huỳnh Thị Thu Hà	
11	Ông Trần Đức Hường	