

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64./BC/DL-XNK

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2017

### BÁO CÁO

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 được tổ chức vào hồi 08h30' ngày 21 tháng 07 năm 2017. Tại hội trường nhà hàng 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 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. Kết quả đại hội:

1, Thời gian gian triệu tập Đại hội theo thông báo của HĐQT, BTC Đại hội là: 8h30', ngày 21 tháng 07 năm 2017.

2, Tại thời điểm 09h30', ngày 21 tháng 07 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 uỷ quyền:

Số cổ đông uỷ quyền : 05 cổ đông

Số cổ phần uỷ 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%.

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 biểu quyết của Công ty. Với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết đến dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 là 55,05% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của 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).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- HĐQT quản trị;
- Ban kiểm soát;
- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( b/c);
- Sở kế hoạch đầu tư Lạng Sơn ( b/c)
- Ban chứng khoán cty;
- BTC đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo