

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LANG SON
Số: 73 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 2
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- 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 bất thường năm 2017 lần 2 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2017 (gọi tắt là Đại hội).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2016 do một đơn vị kiểm toán độc lập khác theo kiến nghị của nhóm cổ đông, người đại diện được ủy quyền, thành viên HĐQT, thành viên BKS (ông Lâm Bảo Kỳ, ông Trần Việt Di và bà Thân Kim Hạnh).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2016 do một đơn vị kiểm toán độc lập khác là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội thông qua 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).

Trích báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

1. Tổng Tài sản: 102.376.738.483đ

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 28.765.246.977đ
- Tài sản dài hạn: 73.611.491.506đ

2. Tổng nguồn vốn: 102.376.738.483đ

Trong đó:

- Nợ phải trả: 68.262.757.707đ
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 34.113.980.897đ

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

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 đ

2	Tổng chi phí	22.018.482.364 đ
3	Lợi nhuận	1.952.676.977 đ

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 3: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

STT	Chi tiêu	Năm 2015 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.	1.952.676.977
2	Bù lỗ hoạt động SXKD năm 2014	590.633.481
3	Lợi nhuận còn lại được phân phối:	1.362.043.496
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 50%	681.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (Đã tạm trích 210.000.000 đồng)	210.000.000
	- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2015	471.043.496

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 4: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). (Báo cáo kiểm toán số 2223/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/4/2017 kèm theo).

Trích báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

1. Tổng Tài sản: 100.629.814.292đ

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 20.533.151.319đ

- Tài sản dài hạn: 80.096.662.973đ

2. Tổng nguồn vốn: 100.629.814.292đ

Trong đó:

- Nợ phải trả: 67.888.539.770đ

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 32.741.247.522đ

3. Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	CHI TIÊU	Năm 2016
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác	21.345.509.000 đ
2	Tổng chi phí	22.511.121.000 đ
3	Lợi nhuận	-1.372.706.000 đ

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 5: Đại hội thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2016 lỗ, không có nguồn để phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 gồm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU KH SXKD 2017	Năm 2017
1	Tổng Doanh thu	30.498.500.000 đ
2	Tổng chi phí	30.171.244.000đ
3	Lợi nhuận	327.256.000đ
4	Tổng quỹ lương	4.405.200.000đ
5	Lao động	81 người

Nếu trong năm Công ty đầu tư sửa chữa cải tạo lớn nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị sẽ điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch và quy mô đầu tư.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 7: Đại hội thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp theo Luật doanh nghiệp 2014, do Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 8: Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành công ty, ông Phạm Đình Ban được hưởng mức lương 16.000.000 đ/ tháng (theo thang bảng lương đã điều chỉnh năm 2017).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 9: Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 70-TTr/HĐQT ngày 03/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty trình tại Đại hội).

Trích nội dung chính của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 2.957.900 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Phương án phát hành

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.
- Mã chứng khoán: DXL
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
- Nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu phát hành :
 Họ và tên nhà đầu tư : Nguyễn Thị Tú Oanh
 Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1969 ; Nơi sinh : Lạng Sơn.
 Nguyên quán : Bắc Ninh.
 Nơi ở hiện nay : 210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Hiện nay phó tổng giám đốc Công ty CP du lịch Tiền Giang, là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

- Vốn điều lệ công ty dự kiến sau phát hành: 39.579.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn).

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: Sau khi được UBCKNN thông qua, dự kiến từ năm 2017 đến 2018 theo qui định.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) sẽ dùng để sửa chữa, cải tạo nâng cấp Khách sạn Hoa Sim.

Phương án và lịch trình phân phối:

Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho đối tác chiến lược

Bước 3: Phân phối chứng khoán.

Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những nội dung sau:

- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Điều 10 : Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 lần 2 đã được ban thư ký lập xong và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là: 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCK nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo)
- Phòng đăng ký KD Sở KH đầu tư LS (báo cáo)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT, Hồ sơ Đại hội.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

