

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

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON

Thời gian: Vào hồi 08h30' ngày 09 tháng 8 năm 2017

Địa điểm: Hội trường nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 4900101456

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 8h54 phút ngày 09/8/2017, sau khi Ban tổ chức tiến hành công tác ổn định tổ chức, tổng hợp, kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, thành phần đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 (gọi tắt là Đại hội bất thường). Bà Vi Thị Mai Thanh – phó ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Đến dự Đại hội bất thường có: 4/4 thành viên HĐQT, 3/3 thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội bất thường, nắm giữ 1.815.595 cổ phần biểu quyết, chiếm 61,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội: 09 cổ đông nắm giữ 205.515 CP, chiếm 6,95% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông nắm giữ 1.610.080 CP, chiếm 54,43% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 68 cổ đông, nắm giữ 1.142.305 CP, chiếm 38,61% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

(Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 kèm theo)

2. Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội bất thường của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt số cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 26/6/2017 của Công ty có 83 cổ đông nắm giữ 2.957.900 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (08h54 phút ngày 09/8/2017) có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, nắm giữ 1.815.595 cổ phần, chiếm 61,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Có 4/4 thành viên hội đồng quản trị, 3/3 thành viên ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành tham dự. Đại hội

đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện được tiến hành theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

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

Đại hội đã 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:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch.

- + Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Đậu Trường Sinh - Thư ký Công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch
- + Ông Phạm Đình Ban - Tổng giám đốc công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch

- Danh sách ban thư ký.

- + Ông Bé Ngọc Tú - Trưởng phòng TC - KHTH, Trưởng Ban thư ký.
- + Bà Bé Thị Thu Hương - NV Phòng TC-KHTH, thành viên Ban thư ký.

- Danh sách Ban Kiểm phiếu.

- + Ông Lê Văn Do - Kế toán trưởng Công ty, Trưởng ban.
- + Bà Huỳnh Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng TC-KHTH, thành viên.
- + Ông Trần Đức Hường - Kế toán NH Nam Kai, thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.727.545 cổ phần, chiếm 95,15% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số cổ phần không biểu quyết : 88.050 cổ phần, chiếm 4,85% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại đại hội (cổ đông Lý Bích Linh, Hoàng Minh Vũ, Thân Kim Hạnh không nộp lại phiếu biểu quyết).

4. Đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội .

4.1 Ông Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình nghị sự Đại hội bất thường và dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.

- Ý kiến thảo luận:

+ Ý kiến của Ông Trần Việt Di:

Vấn đề thứ nhất: Nhóm cổ đông nắm giữ 36% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính công ty năm 2016 do một đơn vị kiểm toán độc lập thứ hai thực hiện, trách nhiệm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không thuộc thẩm quyền của Đại hội và là trách nhiệm của Bà Nguyễn Kim Thảo, vấn đề này tôi đề nghị không đưa vào chương trình đại hội, không đúng luật.

Vấn đề thứ hai: đề nghị đoàn chủ tịch Bà Nguyễn Kim Thảo và Ông Sinh trả lời rõ trong chương trình đại hội lần trước Đại hội thường niên 2017, tôi và ông Lâm Bảo Kỳ đề nghị đưa vấn đề thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc vào chương trình đại hội và phải đưa ra biểu quyết tại Đại hội nhưng Bà Thảo và Ông Sinh bảo không cần thông qua là hợp pháp, vấn đề này đề nghị Ông Sinh, Bà Thảo trả lời .

+ Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tọa đại hội trả lời:

- Căn cứ điểm d khoản 2 điều 14 Điều lệ công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn quy định: Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán. Hội đồng quản trị nhận được công văn kiến nghị của Ông Lâm Bảo kỳ, Ông Trần Việt Di, Bà Thân Kim Hạnh đề nghị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016 do công ty kiểm toán độc lập khác thực hiện, hội đồng quản trị đã thống nhất đưa vấn đề này ra để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 biểu quyết thông qua. Vì vậy, nội dung này được đưa vào chương trình đại hội để đại hội quyết định.

- Vấn đề thứ hai: Trong chương trình Đại hội thường niên Ông có ý kiến thông qua việc bổ nhiệm tổng giám đốc, chúng tôi đã trả lời : việc bổ nhiệm tổng giám đốc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành tại đại hội và của chúng tôi đã báo cáo vấn đề này tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình đại hội thường niên năm 2017.

+ Ông Trần Việt Di tiếp tục có ý kiến: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc là phải thông qua Đại hội và trong chương trình Đại hội thường niên 2017 trong chương trình phiếu biểu quyết như thế này không có nội dung đây thế là chúng ta đã làm sai và bà Thảo, Ông Sinh đã giải thích sai đến bây giờ lại tiếp tục giải thích sai. Vấn đề thứ 2 quyền của Đại hội là lựa chọn đơn vị kiểm toán, thì ở đây nhóm cổ đông chúng tôi đang đề nghị tìm một đơn vị kiểm toán thứ 2, và chưa có một đơn vị kiểm toán nào cụ thể cả, cho nên đại hội chỉ biết ai đề mà biểu quyết, cho nên vấn đề đó chưa thuộc thẩm quyền của Đại hội, còn có đơn vị kiểm toán đó rồi, đừng nói sau đó sẽ chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách của Bộ tài chính, không thể nói như thế được, nó phải có đơn vị cụ thể, và sau đó mới báo cáo thông qua hay không thông qua.

4.2. Vào hồi 9h28 phút đoàn chủ tịch yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội báo cáo kết quả cổ đông đến dự đại hội, để đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội và qui chế tổ chức đại hội, các nội dung trình đại hội.

Bà Vi Thị Mai Thanh – phó ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội trình bày báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội tại thời điểm 09h28 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông hợp lệ tham dự Đại hội: 19 người. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện dự họp đại hội : 2.059.160 Cổ phần, chiếm 69,62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội: 10 cổ đông nắm giữ: 417.330 cổ phần, chiếm 14,11% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông ủy quyền: 09 cổ đông nắm giữ 1.641.830 cổ phần, chiếm 55,51% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 64 cổ đông nắm giữ 898.740 Cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông ủy quyền dự họp không hợp lệ: 01 người (Ông Nguyễn Chính Nghĩa ủy quyền cho Ông Lâm Bảo Kỳ). Cụ thể như sau:

+ Giấy ủy quyền ông Lâm Bảo Kỳ xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội khi đăng ký tham dự đại hội là giấy ủy quyền bản phôi (

không có bản gốc, không có công chứng), không theo mẫu giấy ủy quyền của ban tổ chức đại hội.

+ Ngày ký ủy quyền : 20 tháng 11 năm 2009.

+ Người ủy quyền: Nguyễn Chính Nghĩa

+ Người nhận ủy quyền: Lâm Bảo Kỳ.

+ Số cổ phần ủy quyền: 750.000 cổ phần , chiếm 25,36 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Nội dung ủy quyền: Tôi, Nguyễn Chính Nghĩa (Juan, Cheng – I) là cổ đông nắm giữ 750.000 cổ phần của Quý Công ty, do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Để thuận tiện cho những việc giao dịch liên quan đến cổ phiếu, tôi ủy quyền toàn bộ cho ông Lâm Bảo Kỳ (Lin, Pao – Chi) thay mặt tôi được toàn quyền xử lý các công việc liên quan đến cổ phiếu như: mở tài khoản giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu...và các việc khác.

+ Việc ông Nguyễn Chính Nghĩa ủy quyền cho ông Lâm Bảo Kỳ là ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, thực tế Ông Nguyễn Chính Nghĩa đã chết năm 2011, công ty đã được thông báo tại thời điểm ông Nguyễn Chính Nghĩa chết. Căn cứ vào giấy ủy quyền nói trên, chiếu theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 140 Bộ luật dân sự năm 2015 thì giấy ủy quyền này không còn hiệu lực, không hợp pháp. Việc Ông Nguyễn Chính Nghĩa ủy quyền cho Ông Lâm Bảo Kỳ tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn là không hợp lệ. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã thông báo ngay việc này cho Ông Lâm Bảo Kỳ biết để Ông Lâm Bảo Kỳ thực hiện theo đúng qui định.

4.3. Cổ đông phát biểu ý kiến:

- Ông Trần Việt Di có ý kiến: Về Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông đề nghị Đại hội phải tạm ngừng để Hội đồng quản trị xem xét lại vấn đề này. Vấn đề thứ nhất theo quy định của Công ty và luật doanh nghiệp thì đại hội phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cổ đông được tham dự đại hội. Vấn đề thứ hai là Trường hợp Ông Lâm Bảo Kỳ, ông Nguyễn Chính Nghĩa ủy quyền thì việc này đã được thực hiện cách đây 10 năm liên tục, ủy quyền toàn quyền cho Ông Lâm Bảo Kỳ thay Ông Nguyễn Chính Nghĩa làm việc đó, kể cả việc giao dịch cổ phiếu, năm 2010 Ông Nguyễn Chính Nghĩa chết, quá trình từ đây đến nay, việc ủy quyền đã được Hội đồng quản trị xác nhận hợp lệ của ủy quyền đó. Bởi vì Ông Nguyễn Chính Nghĩa chủ yếu thường trú tại Đài Loan và Ông Lâm Bảo Kỳ là ở Việt Nam, việc ủy quyền là theo thông lệ quốc tế. Khi Ông Nguyễn Chính Nghĩa chết thì tài sản thừa kế thuộc người thân Ông Nghĩa là vợ và 03 con của Ông Nghĩa, từ đó đến nay gia đình chưa hoàn tất được thủ tục đó. Việc ủy quyền của Ông Nguyễn Chính Nghĩa cho Ông Lâm Bảo Kỳ vẫn được thực hiện từ đó đến nay, đặc biệt khi công ty chúng ta thực hiện thoái phần vốn nhà nước năm 2015 đến nay các đại hội đó vẫn thực hiện giấy ủy quyền đó và Đại hội bất thường năm 2015, Đại hội thường niên 2016, 2017 vẫn thực hiện giấy ủy quyền đó. Trong việc đó rõ ràng các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Cho nên hôm nay bước vào đại hội nảy sinh một vấn đề là không đủ tư cách đến phút cuối này đối với Ông Lâm Bảo Kỳ và mục đích là gì thì có lẽ là ai cũng rõ, tôi đề nghị Đoàn chủ tịch hội ý

lại vấn đề này và báo cáo trước đại hội về vấn đề ủy quyền của Ông Lâm Bảo Kỳ và nếu quyền cổ đông của Ông Lâm Bảo Kỳ mà không có thì các biểu quyết từ năm 2009 đến nay của Công ty và năm 2015 đến nay của Công ty thì đó sẽ phải như thế nào, chứ phải không phải ai không biết luật, đề nghị đoàn chủ tịch xem xét lại vấn đề này.

- Sau khi Đoàn chủ tịch hội ý, Bà Nguyễn Kim Thảo thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của Ông Trần Việt Di: Căn cứ vào giấy ủy quyền của Ông Nguyễn Chính Nghĩa ủy quyền cho ông Lâm Bảo kỳ, căn cứ vào báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, giấy ủy quyền không ghi thời hạn ủy quyền cụ thể, căn cứ vào Luật dân sự năm 2015 thì giấy ủy quyền của Ông Nguyễn Chính Nghĩa cho Ông Lâm Bảo Kỳ hết hiệu lực, không hợp pháp.

- Ý kiến Ông Di: Chúng ta tước quyền của họ mà không có căn cứ gì thì đó là điều vi phạm cực kỳ lớn một cổ đông bỏ tiền ra người ta ủy quyền sơ xuất cái lỗi này do ban tổ chức chưa thông báo cho người ta chứ không phải hôm nay Ban kiểm soát mới phát hiện, giấy ủy quyền từ 8, 9 năm nay vẫn đều là như vậy, và Chị Thanh làm từ 10 năm nay vẫn như vậy, một cổ đông không được biểu quyết thì làm cái gì, Tôi đề nghị dừng đại hội để người ta hoàn thiện thủ tục ủy quyền và tiến hành Đại hội và tổ chức Đại hội vào một dịp khác vì hôm nay quyết định nhiều vấn đề lớn, đề nghị các anh chị có ý kiến về vấn đề này cho cụ thể, đây là một vấn đề lớn hệ trọng, 750.000 cổ phần tương đương 8 tỷ đồng, nếu tính thời giá hiện giờ vào khoảng 2 – 3 chục tỷ đồng, nếu chúng ta chưa rõ thì xin ý kiến các cơ quan chức năng cho ý kiến.

- Bà Thân Kim Hạnh phát biểu ý kiến; Đại hội cổ đông lần 2 với tư cách là người được ủy quyền và là thành viên Ban kiểm soát, với những gì diễn ra tại đại hội này là tôi thấy không hợp lệ, đề nghị dừng đại hội lại để Hội đồng quản trị công ty xem xét lại vấn đề này, chứ vấn đề này là vấn đề lớn, đến giờ phút họp mới thông báo cho người ta, và giấy ủy quyền 8,9 năm nay có tác dụng sao dừng một cái bảo không hợp lệ, mục đích của đoàn chủ tịch là muốn loại trừ khả năng thiếu hiểu biết của Ông Lâm Bảo Kỳ được ủy quyền cho Ông Nguyễn Chính Nghĩa, tôi đề nghị dừng cuộc họp này bởi vì thực chất trong cuộc họp ngoài tranh luận về ủy quyền ra còn rất nhiều vấn đề lớn cần trao đổi vướng mắc rất nhiều thứ.

- Ông Hoàng Minh Vũ phát biểu ý kiến : Mục đích của Đại hội là các chỉ tiêu quan trọng nhất là qua đại hội này rút kinh nghiệm để công ty phát triển được. Tôi khẳng định cả hai bên đều có lý, để mà bới ra ngay cả biểu quyết thông qua bán phần vốn nhà nước có rất nhiều vấn đề, muốn hai bên không xảy ra xung đột nữa, mong Ông Lâm bảo Kỳ hoàn thiện giấy ủy quyền đầy đủ. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ các thành viên chúng tôi chưa nhận được trước, với đầu tư chiến lược chúng tôi cũng có khả năng, tôi cam kết tôi cũng thực hiện được, ở công ty chúng ta chỉ 1 % đến 2% thôi cũng có quyền phủ quyết, nếu thực hiện 51% thì nó sẽ gây cản trở rất nhiều, Tôi đề nghị dừng đại hội để hành vào một dịp khác khi mọi việc chuẩn bị kỹ càng hơn.

- Bà Lý Bích Linh phát biểu ý kiến: Chúng ta nên tôn trọng quyền biểu quyết của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông nước ngoài, cũng để cho Ông Lâm Bảo Kỳ hoàn thiện thủ tục biểu quyết tại đại hội, tôi đề nghị dừng đại hội. Hai là vấn đề rất lớn của đại hội như sửa đổi bổ sung điều lệ, và phát hành tăng vốn

điều lệ chúng tôi phải được báo trước, chúng tôi nguyên là cổ đông hiện hữu có đầy đủ điều kiện về kinh tế, trình độ năng lực, kinh nghiệm để điều hành quản lý công ty. Tôi đề nghị dừng đại hội, tiến hành vào dịp khác thuận để chuẩn bị nội dung chu đáo, để mọi cổ đông dự họp được thoải mái, làm cho công ty ngày càng phát triển lên.

- Ông La Văn Bình phát biểu ý kiến: Khi này ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo, tỷ lệ cổ phần dự họp đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội, nếu đủ điều kiện thì tiến hành họp theo quy định, ta cứ theo luật mà làm, không cần phải nói nhiều, cái cần nhất là kế hoạch kinh doanh phải có lãi cần bàn luận, những cái tồn tại của thời bao cấp cần sắp xếp tinh giản hợp lý để công ty ngày càng phát triển. Công ty du lịch chúng ta có nhiều lợi thế, như Rượu mẫu Sơn, theo tôi kinh doanh phải có lãi, còn vấn đề khác không cần bàn luận nhiều.

- Ông Trần Việt Di tiếp tục phát biểu ý kiến: Việc chúng ta loại bỏ lần này, thì phiếu biểu quyết và Đại hội đồng ý bán cổ phần Nhà nước cho Công ty TNHH Thảo viên trong đó người có liên quan không được bỏ phiếu, trong đó chỉ có 50 % tôi và Ông Lâm nắm giữ 60% vốn đại hội lần đó cũng không thực hiện được và Công ty TNHH Thảo viên phải thoái vốn. Vấn đề thứ hai Ban kiểm tra tư cách không trung thực, Ông Lâm là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn là cổ đông của Công ty, Ông Lâm đã ký dự đại hội, đến giờ phút này chưa thấy phiếu biểu quyết của Công ty CP quốc tế nắm giữ hơn 50 nghìn cổ phần tại Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn, đến giờ phút này vẫn chưa thấy đâu, mà báo cáo là 01 người không hợp lệ dự đại hội, như vậy báo cáo của ban kiểm tra tư cách là không trung thực.

- Ông Lâm Bảo Kỳ phát biểu ý kiến: Hôm nay tước quyền ủy quyền của Ông Nguyễn Chính Nghĩa đối với tôi, vậy còn cổ phần của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn mà tôi là đại diện là hơn 53.000 cổ phần vẫn chưa thấy phiếu biểu quyết đâu như vậy là như thế nào, như vậy ban tổ chức là đã vi phạm, nếu như mọi người mà làm việc đúng thì không sợ mọi người có ý kiến đối với mình, bao nhiêu năm tôi có quyền biểu quyết tham dự họp mà hôm nay lại đột xuất thông báo như vậy như vậy, mọi người làm việc như vậy là tùy tiện, phạm pháp, thực hiện việc như vậy hãy suy nghĩ rõ ràng, kiểm tra rõ ràng, tôi có quyền biểu quyết, và nếu không thực hiện thì việc tổ chức đại hội này là phạm pháp, là vớ vẩn.

- Đoàn chủ tịch yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra lại và báo cáo trước đại hội. Bà Vi Thị Mai Thanh thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội báo cáo: Đến thời điểm này Ông Lâm Bảo Kỳ không có giấy ủy quyền của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn cho Ông Lâm Bảo Kỳ và không có giấy tờ gì chứng minh, Ông Lâm Bảo Kỳ chưa đăng ký và ký vào danh sách cổ đông xác nhận tham dự đại hội, chỉ có bà Thân Kim Hạnh tự ý ký ngoặc cả vào mục danh sách tên ông Lâm Bảo Kỳ theo số thứ tự 6 là số CP ủy quyền của Ông Nguyễn Chính Nghĩa ủy quyền cho ông Lâm Bảo Kỳ, nhưng đã được ban kiểm tra tư cách cổ đông trả lời là giấy ủy quyền không hợp lệ. Thực tế đến thời điểm này Ông Lâm Bảo Kỳ chưa chính thức đăng ký với tư cách là người đại diện pháp luật, đại diện công ty CP quốc tế dự đại hội.

- Bà Nguyễn Kim Thảo, chủ tọa đại hội phát biểu ý kiến yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và ông Lâm Bảo Kỳ thực hiện thủ tục đăng

ký tham dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông in phiếu biểu quyết theo số cổ phần của công ty CP quốc tế sở hữu tại Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn giao cho Ông Lâm Bảo Kỳ, đoàn chủ tịch đề nghị Ông Lâm Bảo Kỳ đăng ký tham dự đại hội và ký vào danh sách cổ đông, người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội để nhận phiếu biểu quyết và tài liệu đại hội

- Bà Huỳnh Thị Thu Hà – thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông đưa bản danh sách cổ đông, người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội và phiếu biểu quyết cho Ông Lâm Bảo Kỳ, đề nghị ông Lâm Bảo Kỳ nhận phiếu biểu quyết và ký vào bản danh sách cổ đông, người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội nhưng ông Lâm Bảo Kỳ không ký vào bản danh sách cổ đông, người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội để xác nhận việc tham dự đại hội.

- Vào hồi 10 giờ trong khi các cổ đông đang thảo luận thì cổ đông Lý Bích Linh và Hoàng Minh Vũ ra về không lý do.

- Ông Lâm Bảo Kỳ phát biểu: Tôi không đồng ý bổ sung phiếu biểu quyết cho tôi, mục đích của các ông bà là bài trừ quyền biểu quyết của tôi với cổ phần của Ông Nguyễn Chính Nghĩa và phân biểu quyết của Công ty CP quốc tế. Tôi sẽ đưa vấn đề này ra pháp luật.

- Bà Nguyễn Kim Thảo, chủ tọa đại hội phát biểu: Đề nghị Ông Lâm Bảo Kỳ nhận phiếu biểu quyết và ký vào bản danh sách cổ đông, người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội để xác nhận việc tham dự đại hội và để đại hội tiếp tục tiến hành.

- Vào hồi 10 giờ 11 phút: Ông Lâm Bảo Kỳ, Ông Trần Việt Di và Bà Thân Kim Hạnh ra về, không tiếp tục tham dự Đại hội.

4.4. Đại hội tiếp tục được tiến hành:

- Vào hồi 10h35 phút, Đoàn chủ tịch yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội báo cáo tình hình cổ đông đăng ký tham dự đại hội.

- Bà Vi Thị Mai Thanh – phó Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước đại hội:

+ Căn cứ vào danh sách đăng ký cổ đông, người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đến thời điểm 10h35 phút có: Tổng số cổ đông hợp lệ dự Đại hội: 19 người. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện dự đại hội: 2.059.160 cổ phần, chiếm 69,62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền ở lại tham dự đại hội là: 15 người. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.739.445 cổ phần. Số cổ đông ra về không gửi lại phiếu biểu quyết: 04 người, sở hữu và đại diện 319.715 cổ phần.

- Đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội: số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.739.445 cổ phần, chiếm 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

+ Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.739.445 cổ phần, chiếm 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

4.2. Ông Phạm Đình Ban : thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông gồm các ông (bà): Ông Lâm Bảo Kỳ, Ông Trần Việt Di; Bà Thân Kim Hạnh đại diện cổ đông sở hữu trên 36% cổ phần Công ty đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2016 do một đơn vị kiểm toán độc lập khác thực hiện.

4.3. Ông Đậu Trường Sinh: thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo Đại hội về việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

4.4. trình Ông Đậu Trường Sinh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tờ trình số: 62/TTr-DLXNK, ngày 20/7/2017 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua báo cáo tài chính các năm 2015, 2016; Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và tờ trình số : 70/T.Tr/DL-XNK , ngày 03/8/2017 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.\

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã trình tại Đại hội:

- Ý kiến Bà Nguyễn Thị Huệ (người được ủy quyền tham dự đại hội): Tôi xin có ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty trình đại hội như sau: Công ty có chức danh Tổng giám đốc, nhưng trong dự thảo có Giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc). Đề nghị bỏ chữ giám đốc, phó giám đốc. Bỏ mục 23 trong danh mục ngành nghề kinh doanh tại khoản 1. Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. Cụ thể là mã ngành 7830. Sửa đổi các lỗi chính tả, mục lục.

- Ông Phạm Đình Ban phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ : mục h và mục e khoản 1 Điều 1 trùng nội dung. Đề nghị sửa lại. Khoản 1, điều 4 thiếu 2 ngành nghề kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép, đề nghị bổ sung là hai ngành có mã số 5210 và 8230; khoản 6 điều 20 có ghi: Chủ tọa của đại hội có quyền thực hiện thể tiến hành, đề nghị bỏ chữ “thực hiện thể”.

- Bà Nguyễn Kim Thảo thay mặt đoàn chủ tịch đại hội phát biểu: Đoàn chủ tịch tiếp thu những ý kiến của các cổ đông phát biểu ý kiến, nhất trí bổ sung những ý kiến phát biểu vào bản dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ theo ý kiến đóng góp của bà Nguyễn Thị Huệ , Ông Phạm Đình Ban đã trình bày ở trên để trình đại hội biểu quyết thông qua bổ sung , sửa đổi điều lệ công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung trình đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết . Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / CP có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / CP có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội	Tỷ lệ cổ phần không biểu quyết / CP có quyền biểu quyết dự họp Đại hội
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			

1.	Thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông, người được ủy quyền, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (Ông Lâm Bảo kỳ, Ông Trần Việt Di, Bà Thân Kim Hạnh: Kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty do một đơn vị kiểm toán độc lập khác thực hiện.	0	84,47%	15,53%
2.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 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). - Kết quả kinh doanh năm 2015 (chỉ tiêu chính) + Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác: 23.971.159.341đ + Tổng chi phí: 22.018.482.364 đ + Lợi nhuận: 1.952.676.977 đ	84,47%	0	15,53%
3.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: 1.952.676.977 đ - Bù lỗ hoạt động SXKD năm 2014: 590.633.481 đ - Lợi nhuận còn lại được phân phối: 1.362.043.496 đ Trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển 50%: 681.000.000 đ. Quỹ khen thưởng phúc lợi (đã tạm trích 210.000.000 đ): 210.000.000 đ. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 471.043.496 đ	84,47%	0	15,53%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt	84,47%	0	15,53%

	(Báo cáo kiểm toán số 2223/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 17/4/2017 kèm theo). - Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (chỉ tiêu chính): + Tổng DT bán hàng và cung cấp DV, DT tài chính và Thu nhập khác: 17.773.996.995đ + Tổng chi phí: 19.140.703.249đ + Lợi nhuận: -1.372.706.254đ			
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Năm 2016 kết quả hoạt động SXKD lỗ 1.372.706.254 đ, không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.	84,47%	0	15,53%
6.	Thông qua báo cáo của HĐQT về việc HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Đình Ban giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty.	84,47%	0	15,53%
7.	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Một số chỉ tiêu chính: - Tổng doanh Thu: 30.498.500.000 đ - Tổng Chi phí: 30.171.244.000 đ - Lợi nhuận: 327.256.000 đ - Tổng quỹ lương: 4.405.200.000 đ - Thu nhập bình quân người/tháng: 4.532.000 đ - Lao động bình quân: 81 người.	84,47%	0	15,53%
8.	Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty	84,47%	0	15,53%
9.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số-TTr/HĐQT ngày 03/8/2017 của Hội đồng quản trị Một số nội dung chính: - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000	84,47%	0	15,53%

<p>đồng (Mười tỷ đồng chẵn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ. - Nhà đầu tư được chào bán: bà Nguyễn Thị Tú Oanh - Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua, dự kiến từ năm 2017 đến năm 2018 theo quy định. - Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: Dùng để sửa chữa, cải tạo nâng cấp khách sạn Hoa Sim. - Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Xử lý số cổ phần không phân phối hết do Nhà đầu tư từ chối mua hoặc không mua hết cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và theo các quy định của pháp luật. + 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. 			
---	--	--	--

(Kèm theo các báo cáo, tờ trình trình đại hội).

7. Đại hội giải lao: 40 phút.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Ông Bê Ngọc Tú thay mặt Ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.739.445 cổ phần, chiếm 84,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

9. Bế mạc đại hội.

14h10 phút cùng ngày, bà Nguyễn Kim Thảo - chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 14 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 8 năm 2017.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

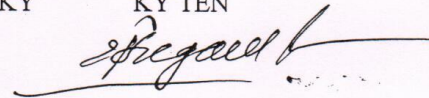


Bé Ngọc Tú

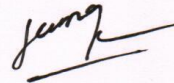
STT THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

KÝ TÊN

1 Bé Ngọc Tú



2 Bé Thị Thu Hương



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Kim Thảo