

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XNK LẠNG SƠN

Số: 75 / CV / DL - XNK

V/v: Đính chính nội dung Biên bản
họp đại hội đồng cổ đông bất
thường 2017 lần 2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn xin gửi lời chào trân trọng đến quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin đính chính nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 số 72/ BB- ĐHĐCĐ ngày 9/8/ 2017 như sau:

Nội dung đính chính: bổ sung thêm nội dung sau của mục 4.3 Cổ đông phát biểu ý kiến tại trang 6:

"- Ông Lâm Bảo Kỳ phát biểu ý kiến: Việc ai quyết định đầu tư cải tạo nhà hàng Hoa Sim? Kinh phí đầu tư bao nhiêu HĐQT không được biết? HĐQT không nhất trí cao việc đầu tư kinh doanh nhà hàng hải sản san hô vẫn quyết định thực hiện đầu tư, đến giờ tình hình kinh doanh lỗ lãi ra sao...việc bán tài sản công ty (máy ô tô) đi đâu, cho ai tất cả các vấn đề này HĐQT đều không biết, và tôi đề nghị và Bà Thảo trả lời vấn đề này cho cổ đông được biết.

- Bà Nguyễn Kim Thảo chủ tọa đại hội phát biểu ý kiến: Đề nghị Ông Lâm Bảo Kỳ phát biểu vào đúng trọng tâm nội dung Đại hội đang tiến hành thảo luận để đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đó là Chương trình đại hội và Quy chế đại hội. Đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến tập trung vào từng nội dung đang thảo luận, những vấn đề đã phát biểu thì không phát biểu lặp lại để không mất thời gian của Đại hội."

Lý do đính chính: Trong quá trình rà soát lại tài liệu, Công ty đã phát hiện ra lỗi soạn thảo văn bản do đưa sót thông tin diễn biến tại đại hội. Đây là những nội dung ngoài chương trình đại hội và không ảnh hưởng nội dung và các kết quả biểu quyết tại đại hội. Do đó các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 số: 73/NQ- ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Công ty xin gửi lại Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin trên website để cổ đông nắm được.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu hồ sơ đại hội.

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Thảo