

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LẠNG SƠN

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

- 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn họp ngày 04 tháng 5 năm 2018 (gọi tắt là Đại hội).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc thực hiện. Tại báo cáo số 06/2018/TL-TDK/TC, ngày 22/03/2018.

Trích một số nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		99.105.259.398	100.629.814.292
2. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		99.105.259.398	100.629.814.292

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung	01	VI.17	14.064.673.777	16.049.562.374
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng	10		14.064.673.777	16.049.562.374
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	13.044.643.579	12.851.294.765

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và	20		1.020.030.198	3.198.267.609
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	554.283.678	930.701.230
7. Chi phí tài chính	22		0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24	VI.20	825.470.756	2.293.586.704
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.21	2.719.928.213	3.875.366.798
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động	30		(1.971.085.093)	(2.039.984.663)
11. Thu nhập khác	31	VI.22	1.740.571.485	793.733.391
12. Chi phí khác	32	VI.23	901.921.526	126.454.982
13. Lợi nhuận khác	40		838.649.959	667.278.409
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước	50		(1.132.435.134)	(1.372.706.254)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		(1.132.435.134)	(1.372.706.254)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.25	(383)	(464)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác 2018, do HĐQT trình tại Đại hội. (Báo cáo bao gồm các nội dung hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc; Bác bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP quốc tế Lạng Sơn họp ngày 10/4/2018).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 do Ban kiểm soát trình tại Đại hội.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn .

Nội dung chính của 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 :
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.
Là 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 phát hành trong năm 2018 theo qui định.

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

- 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 : 97,29% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng

- Ủy viên HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS: 1.200.000/tháng
- Ủy viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2017 (Do kết quả hoạt động SXKD năm 2017 lỗ).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 . Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG CHỈ TIÊU	KH SXKD NĂM 2018 (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Doanh thu	29.916.250.000	
2	Chi phí	29.579.461.000	
3	Lợi nhuận	336.789.000	
4	Tổng quỹ lương	3.821.000.000	
5	Số lao động (người)	68	

- Nếu trong năm có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

- Hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh Hà Nội.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty do HĐQT trình tại Đại hội.

(Kèm theo Điều lệ đã bổ sung sửa đổi).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty do HĐQT trình tại Đại hội .

(Kèm theo Quy chế quản trị đã bổ sung sửa đổi).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban giám đốc điều hành và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Phòng đăng ký KD thuộc Sở KH đầu tư tỉnh Lạng Sơn (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT, Hồ sơ đại hội

**T.M/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Kim Thảo

