

Số: 18 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

Thời gian: Vào hồi 08h30' ngày 04 tháng 5 năm 2018

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:

Sau khi Ban tổ chức đại hội ổn định tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

Tại thời điểm 08h30 ngày 04/5/2018, đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội thường niên) có 8 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội thường niên, nắm giữ 1.695.295 cổ phần (Trong tổng số 2.957.900 cổ phần theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được tổng hợp đến ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 12/4/2018), chiếm 57,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự đại hội này có: 3/3 thành viên HĐQT, 3/3 thành viên Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành Công ty

2. Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nêu trên. Đại hội thường niên 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 thẻ để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu. Kết quả biểu quyết như sau:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:

+ Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, thư ký Cty, thành viên Đoàn Chủ tịch

+ Ông Phạm Đình Ban - Tổng giám đốc công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội biểu quyết tán thành.

- Danh sách ban thư ký:

+ Ông Bế Ngọc Tú - Trưởng phòng TC - KHTH, Trưởng Ban thư ký.

+ Bà Nông Thị Toàn - Phó giám đốc khách sạn Hoa Sim, thành viên Ban thư ký.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội biểu quyết tán thành.

- Danh sách Ban Kiểm phiếu.

+ Ông Lê Văn Do - trưởng phòng tài chính kế toán : trưởng ban.

+ Bà Huỳnh Thị Thu Hà - Phó giám đốc Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch: thành viên.

+ Bà Bế Thu Hương - Ban chứng khoán: thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội biểu quyết tán thành.

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

- Ông **Phạm Đình Ban**, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình nghị sự Đại hội thường niên và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

- Thảo luận: Không có ý kiến phát biểu.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.695.295 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội : Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.695.295 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

5. Ông Phạm Đình Ban: thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình số 14/TTr/HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận , chi cổ tức năm 2017; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018; Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty; Bổ sung, sửa đổi qui chế quản trị Công ty;

6. Ông Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác 2018(Báo cáo đã 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)

7. Ông Phạm Đình Ban: Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tờ trình số 13/TTr/HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. Phương án cụ thể gồm:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Đề nâng cấp cơ sở vật chất một số đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm mục đích cải thiện tình trạng sản xuất kinh doanh hiện tại và nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

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 :

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 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 trong năm 2018 theo qui định.

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn) sẽ dùng để đầu tư 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:

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.

8. Ông Bế Ngọc Tú – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội.

9. Đại hội Thảo luận các báo cáo và nội dung trình Đại hội:

Cổ đông Hoàng Minh Vũ: Cơ bản tán thành với các nội dung do Đoàn chủ tịch vừa trình bày tại Đại hội. Về việc 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, xin có ý kiến như sau: Từ ngày đầu đối tác vào thực hiện xây dựng dự án nếu không liên doanh với Công ty ta thì không thể triển khai đầu tư được vì qui định của pháp luật lúc bấy giờ không được đầu tư 100% vốn nước ngoài vào lĩnh vực này. Ngay từ đầu xây dựng dự án, triển khai dự án đến nay là 15 năm, công ty ta đã phả bỏ ra rất lớn về nhân lực, thời gian, trí tuệ, công sức để dự án được triển khai đến nay. Hiện nay phía Công ty đã có đầy đủ các giấy tờ

liên quan đến việc góp vốn theo quy định, nên giữa hai công ty cần gấp gỡ tìm hướng giải quyết hợp lý cho phù hợp đảm bảo quyền và lợi ích của hai bên.

Người được ủy quyền đại diện dự đại hội là Bà Nguyễn Thị Phương Anh (Do Cổ đông Nguyễn Văn Thanh Ủy quyền): Về phía quan hệ giữa Công ty Du lịch với Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, tôi thấy Công ty du lịch nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn là hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ chứng minh, việc sở hữu cổ phần này rất có lợi cho Công ty và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ tôi hoàn toàn nhất trí. Tán thành các vấn đề do HĐQT trình tại đại hội.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết thông các vấn đề dưới đây (bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng vấn đề), kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / CP có quyền biểu quyết dự Đại hội (%)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / CP có quyền biểu quyết dự Đại hội (%)	Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến biểu quyết / CP có quyền biểu quyết dự Đại hội (%)
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã 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.	100	0	0
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 trình Đại hội (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; Báo cáo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP quốc tế Lạng Sơn họp ngày 10/4/2018).	100	0	0

3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.	100	0	0
4.	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2017 lỗ. Không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2017.	100	0	0
5.	<p>Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các chỉ tiêu chính gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 29.916.250.000 - Chi phí: 29.579.461.000 - Lợi nhuận: 336.789.000 - Tổng quỹ lương: 3.821.000.000 - Số lao động (người): 68 <p>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.</p> <p>Hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh Hà Nội.</p>	100	0	0
6.	<p>Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng 2. UV HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng 3. Trưởng BKS: 1.200.000/tháng 4. UV BKS: 1.000.000đ/người/tháng 	100	0	0
7.	<p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn . Trích nội dung chính của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Tổng số cổ phiếu phát hành: 	97,29	2,71	0

	<p>1.000.000 cổ phiếu.</p> <p>- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).</p> <p>- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ.</p> <p>- Nhà đầu tư được chào bán : Họ và tên Nhà đầu tư: Nguyễn Thị Tú Oanh.</p> <p>Ngày , tháng, năm sinh : 09/02/1969 ; Nơi sinh : Lạng Sơn.</p> <p>Nguyên quán : Bắc Ninh.</p> <p>Nơi ở hiện nay : 210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh.</p>			
8.	Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền giao 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 của Công ty năm 2018 .	100	0	0
9.	Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều lệ bổ sung sửa đổi kèm theo).	100	0	0
10.	Thông qua Bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty (Quy chế quản trị sửa đổi kèm theo).	100	0	0

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Ông Bế Ngọc Tú thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đại hội đồng thường niên năm 2018.

- Thảo luận: Không có ý kiến phát biểu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần biểu quyết nhất trí là: 1.695.295 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

12. Chủ tọa Đại hội Bế mạc Đại hội thường niên.

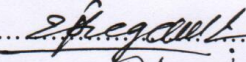
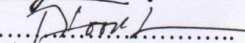
Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2018.

Tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên.
- Nội dung chương trình Đại hội thường niên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Quy chế Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Tờ trình số 14/TTr/HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 13/TTr/HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội thường niên đã được đại hội biểu quyết thông qua.
- Báo cáo của BKS trình Đại hội thường niên đã được đại hội biểu quyết thông qua.
- Điều lệ bổ sung sửa đổi đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Quy chế quản trị nội bộ công ty đã được đại hội biểu quyết thông qua.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông: Bế Ngọc Tú – Trưởng ban thư ký ... 
2. Bà : Nông Thị Toàn – Thành viên ban thư ký 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Thảo



CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK
LẠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN**

Vào hồi 8h 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2018, tại Hội trường Nhà hàng Hoa Sim (Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Văn Do - Trưởng ban
2. Bà: Huỳnh Thị Thu Hà - Thành viên
3. Bà: Bé Thị Thu Hương - Thành Viên

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chúng tôi xin báo cáo đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ: 8 Người

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.695.295 cổ phần, chiếm: 57,31% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 06 cổ đông, số cổ phần sở hữu: 1.346.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 45,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội: 04 cổ đông, số cổ phần ủy quyền: 348,929 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 11,80 % tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

2. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội không hợp lệ: Không cổ đông.

3. Cổ đông vắng mặt:

Cổ đông vắng mặt: 66 cổ đông, sở hữu số phần: 1.262.605 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 42,69% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

4. Tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn là: 2.957.900 cổ phần.

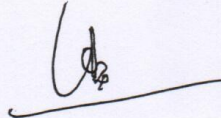


5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là: 1.695.295 cổ phần, chiếm 57,31% tổng cổ phần biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội nêu trên, chiếu theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số cổ đông đến dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

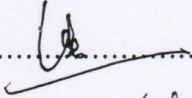
Với số cổ đông hiện diện và được uỷ quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 57,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đã đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định.


**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

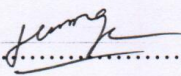


Lê Văn Do

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI KÝ TÊN

1. Ông Lê Văn Do – Trưởng ban:.....

2. Huỳnh Thị Thu Hà – Thành viên:.....

3. Bà Bé Thị Thu Hương – Thành Viên:.....



Công Ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn.

Số 1A Nguyễn Thái Học, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn

ĐKKD: 4900101456



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 04 tháng 5 năm 2018

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Cổ phần sở hữu (1)	Cổ phần được UQ (2)	Số người UQ	Tổng cộng CP Đăng ký đại diện dự đại hội (1+2)	Ký dự Đại hội
1.	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo viên		1.184.304			1.184.304	<i>[Signature]</i>
2.	Phạm Đình Ban		17.065	2.400	2	19.465	<i>[Signature]</i>
3.	Đào Trường Sinh		14.700			14.700	<i>[Signature]</i>
4	Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn		53.760			53.760	K° đến dự
5	Thân Kim Hạnh			700	1	700	K° đến dự
6	Hoàng Minh Vũ		46.000			46.000	<i>[Signature]</i>
7.	Vũ Mông Nướng		82.000			82.000	<i>[Signature]</i>
8	Đặng Xuân Khuê			21.550	1	21.550	<i>[Signature]</i>
9.	Nguyễn Thị Phương Anh			324.979	1	324.979	<i>[Signature]</i>
10	Hà Thị Hồng Vân		2.300			2.300	<i>[Signature]</i>

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, ngày 04 tháng 5 năm 2018 tại hội trường phòng họp Nhà hàng Hoa Sim thuộc KS Hoa Sim – CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1 A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: **2.957.900 cổ phần**

- Tổng số cổ phần dự họp: 1.695.295 cổ phần, đại diện cho 57,31 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty

1. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- + Ông : Lê Văn Do - Chức vụ : Trưởng ban
+ Bà : Huỳnh Thị Thu Hà - Chức vụ : Thành viên
+ Bà : Bế Thị Thu Hương - Chức vụ : Thành viên

2. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT màu vàng và màu xanh, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội	100%	0%
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	100%	0%

3	Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội	100%	0%
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	100%	0%
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	100%	0%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K – CN Đông Bắc thực hiện.	100%	0%
7	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 trình Đại hội (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 14/4/2018)	100%	0%
8	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội	100%	0%
9	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2017 lỗ. Không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2017.	100%	0%
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản SXKD năm 2018	100%	0%
11	Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018	100%	0%
12	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	97,29%	2,71%
13	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.	100%	0%

010143
CÔNG TY
PHÁP
LỊCH V
NHẬP KH
NG SƠN
SON-T.L

14	Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	100%	0%
15	Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.	100%	0%
16	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	100%	0%

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Văn Do: Trưởng ban

2. Bà Huỳnh Thị Thu Hà: Thành viên

3. Bà Bế thị Thu Hương: Thành viên

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Thảo

